



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Determinazione del Registro Particolare n. 173 del 23-8-2019;
Determinazione del Registro Generale n. 391 del 23-8-2019;
CIG: Z50297D0CC

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Servizio A.D.A. Febbraio/Maggio 2019

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria delibera G.M. n. 70 del 05/07/2019, ad oggetto: "Servizio A.D.A Febbraio /Maggio 2019 - Impegno spesa determina n. 387, del 21.08.2019, di

€ 2.745,12 (duemilasettecentoquarantacinque/12), imputando lo stesso sul Cap. n. 6920/20 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☐ alla esecuzione dei lavori di _____;

x Servizio domiciliare agli anziani ad integrazione Febbraio/Maggio 2019

_____;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 22/08/2019, prot. n. 6816 la relativa fattura di Euro 2.745,12 (duemilasettecentoquarantacinque/12) compresa di Iva

Dato atto che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25/07/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.745,12 (duemilasettecentoquarantacinque/12) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
AUXILIUM Soc. Coop. Sociale	62/FE	22/08/2019	2.745,12	6920/20	12.04-1.03.02.15.009

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT13N0503684490CC0130024067);
- 3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 23.08.2019

Il Responsabile Area AA.GG. SUAP – Attività Produttive
Dott. Salvatore Lucolano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 169 del 21-08-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ADA PERIODO FEB/MAGGIO ULTERIORI SPESE SSISTENTE SOCIALE	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 169 del 21-08-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **6920** Art.20 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (12.04-1.03.02.15.009) **Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare**

Denominato **L.R.22/86 ASS.DOM.ANZ.**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		58.439,72	
A2	Sorni e Variazioni al Bilancio al 08-07-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	58.439,72	
B	Impegni di spesa al 08-07-2019	-	28.432,22	
B1	Proposte di impegno assunte al 08-07-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	30.007,50	
D	Impegno 227/2019 del presente atto	-	2.745,12	2.745,12
E	Disponibilita' residua al 08-07-2019 (C - D)	=	27.262,38	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

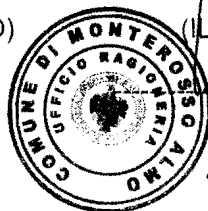
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 21-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 22-08-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 6920 Art.20 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.04-1.03.02.15.009) Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Denominato L.R.22/86 ASS.DOM.ANZ.

Stanziamento Assestato: 58.439,72

Impegnato: 31.177,34

Da Impegnare: 27.262,38

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	227 del 08-07-2019	del	305 del 22-08-2019
CAUSALE	ADA PERIODO FEB/MAGGIO ULTERIORI SPESE SSISTENTE SOCIALE		LIQUIDAZIONE ADA PERIODO FEB/MAGGIO ULTERIORI SPESE SSISTENTE SOCIALE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 169 del 21-08-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 173 del 23-08-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-08-2019	2.745,12	0,00	2.745,12
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 22-08-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)