



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area Vigilanza – Servizi sociali – Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Determinazione registro particolare n. 05 del 06-08-2021
Determinazione Registro Generale n. 503 del 09-08-2021
CIG:ZOF326D3A1

Oggetto: Liquidazione mese di Luglio 2021 all'Assistente Sociale Dott.ssa Amato Giovanna

Il Responsabile dell'Area Vigilanza – Servizi sociali – Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo

Preso atto che con delibera di G.M. n.58 del 25.05.2021 è stato affidato alla dott.ssa Giovanna Amato l'incarico per i servizi attinenti al Servizio Sociale P a decorrere dal 01/06/2021 e fino al mandato elettivo del Sindaco;

Visto il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

Visto il Decreto legislativo 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 Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il Decreto Sindacale n. 18/2021, con il quale è stata riconosciuta la P.O. ed assegnate le relative funzioni;

Visto il Decreto Legislativo n.33/2013, che detta le nuove norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica amministrazione.

Ritenuta propria la competenza a provvedere in ordine alla materia in oggetto;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione relativa al mese di febbraio 2020;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

liquidare, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, in esecuzione alla delibera della G.M. 58 del 25.05.2021, al capo 6920/45, imp. 271/2021, bil. 12.04-1.03.02.09.000, bil. 2021;

Fornitore	N. Fattura	Data fattura	Importo Euro	Cap.	Imp.	Piano dei conti finanziari
Amato Giovanna	2/2001	02.08.2021	1.493,42	6920/45	271/2021	12.04.1.03.02.09.000

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: IT)75Q0306234210000001515993;

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e dall'art. 1 c 9 lett. e della legge 190/2021 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

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.

Esecutore Amministrativo

Sig.ra Barresi Maria

La Resp.le Area Vigilanza, Servizi Sociali
Servizi Culturali – turismo, sport e spettacolo

AMATO GIOVANNA
VIA VENTICINQUE APRILE 19

PROT 1033
03/08/2021

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.ZZA S.GIOVANNI NA°10

P.Iva 01758880882

C.F.
MTAGNN74P47H163M

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

Codice 1539

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 2/001 del 02-08-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

CIG: Z0F326D3A1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Importo contribuito cassa TC22					57,44	N2.2
Incarico Assistente sociale comunale mese di Luglio 2021	N	1,000	1.435,980000		1.435,98	N2.2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 446
Numero creditore 1539
Uff. responsabile 1
Data 04/08/2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.493,42

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON		1.493,42	
2	SOGGETTE A			

Imponibile	1.493,42
Imposta Totale	1.493,42
Netto a pagare	1.493,42

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 02-09-2021
Banca

IBAN
IT75Q0306234210000001515993



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Maddalena Caruso

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AFFARI GENERALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z0F326D3A1
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 17.921,04
Oggetto	affidamento incarico assistente sociale
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa	

pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 68 del 09-07-2021

Responsabile: *Dr. Mario M. M. M.*

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA INCARICO ASSISTENTE SOCIALE D.SSA
AMATO GIOVANNA DA GIUNO 2021 E FINO AL MANDATO DEL
SINDACO

AREA DEM.E SOCIO CULT. 68 del 09-07-2021

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.45 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.04-1.03.02.09.000) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- SPESE DIVERSE

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		12.400,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 16-07-2021	+	150,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	12.550,00	0,00
B	Impegni di spesa al 16-07-2021	-	3.104,28	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 16-07-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	9.445,72	0,00
D	Impegno 271/2021 del presente atto	-	9.445,72	9.445,72
E	Disponibilit� residua al 16-07-2021 (C - D)	=	0,00	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

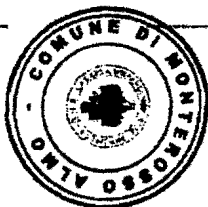
"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarit  tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



li 16-07-2021

9968,74 Bil. 2022

91

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 06-08-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6920 Art.45 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.04-1.03.02.09.000) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- SPESE DIVERSE

Stanziamiento Assestato:12.550,00

Impegnato: 12.550,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	271 del 16-07-2021	del	468 del 06-08-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA INCARICO ASSISTENTE SOCIALE D.SSA AMATO GIOVANNA DA GIUNO 2021 E FINO AL MANDATO DEL SINDACO		liquidazione INCARICO ASSISTENTE SOCIALE D.SSA AMATO GIOVANNA mese di luglio 2021
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 68 del 09-07-2021	n. del	UFF SERVIZI SCOLASTICI n. 5 del 06-08-2021 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-08-2021	9.445,72	0,00	1.492,42
	6.459,88	0,00	Residuo da liquidare al 06-08-2021:

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)

