



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
(Area Affari Generali-Servizi Amministrativi- Sociali)

Determinazione registro generale N° 561 del 07/10/2020

Determinazione registro partic. N° 119 del 18/9/2020

OGGETTO:

Servizio assistenza domiciliare agli anziani- Liquidazione mese di Agosto 2020 alla Cooperativa Sociale "Auxilium".

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;

Vista la deliberazione della G.M. N°11 del 29/01/2019 con la quale è stata attribuita la somma al responsabile competente di euro 54.144,00 relativo al servizio di assistenza domiciliare anziani dall'1/1/2020 al 31/8/2020;

Richiamata la propria determinazione n.13 del 10/2/2020 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.18/20 di Euro 54.144,00 imputando lo stesso sul Cap. 6920 art.20 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

-al servizio di assistenza domiciliare anziani dall'1/1/2020 al 31/8/2020

Considerato che:

a) la ditta incaricata al servizio risulta essere la Cooperativa "Auxilium" con sede a Ragusa Via Risorgimento 107, in quanto accreditata a svolgere nell'ambito del Distretto 44 i servizi vari a favore di persone non autosufficienti giusta determinazione dirigenziale N°3433 del 23/12/2019;

b) la conseguente prestazione di servizio è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni pattuite;

c) la cooperativa incaricata ha rimesso in data 14/9/2020 prot.N°72 la relativa fattura di Euro 6.360,00 compresa I.V.A onde conseguire il pagamento relativo al mese di Agosto 2020.

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.360,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Cooperativa	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Auxilium Soc.Coop.Sociale	87/FE	07/09/2020	6.360,00	6920,20	18/2020 Sub 1	Z692D3BA25

- 1) di dare atto che l'impegno n.18/2020 è disponibile al capitolo 6920/20 codice di bilancio 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 su conto corrente codice iban così come trascritto sulla medesima fattura.
- 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.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Papa Palmina Vizzini

La Resp.le Area Servizi Amministrativi- Sociali

Sig.ra Carmela Amato

Prot. 4283 DSC 14-9-2020

AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE
VIA RISORGIMENTO 107

97100 RAGUSA (RG)

P.Iva 00810520883 C.F. 00819520883

Codice 696

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 87/FE del 07-09-2020

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ASS Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani prestato per VS conto, relativo al mese di Agosto 2020. N° 265 buoni di servizio, del valore nominale di euro 24, compresa IVA. Codice Univoco Ufficio: UFSU9W CIG: Z692D3BA25. "Scissione dei pagamen...			6.057,140000		6.057,14	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 860

Numero creditore 686

Uff. responsabile 22

Data 15-09-2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

6.057,14

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	6.057,14	302,86 S

Imponibile	6.057,14
Imposta	302,86
Totale	6.360,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-302,86
Netto a pagare	6.057,14

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
07-10-2020

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAG

IBAN
IT13N0503684490CC0130024067

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001749745

Codice Fiscale: 00819520883

Identificativo Pagamento: 87/FE

Data Inserimento: 15/09/2020 - 11:45

Importo: 6057,14 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 05-10-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

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.

Stanziamiento Assestato:58.439,72

Impegnato: 57.320,68

Da Impegnare: 1.119,04

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	18 del 03-02-2020	2 del 11-06-2020	456 del 05-10-2020
CAUSALE	SERVIZIO ADA PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2020-ATTRIBUZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA	SERVIZIO ADA PERIODO MAGGIO/ AGOSTO 2020-IMPEGNO SPESA	SERVIZIO ADA PERIODO LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020-
ATTO	DEL G.M. n. 11 del 29-01-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 61 del 28-05-2020	PROVV.SEGRET n. 119 del 18-09-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-10-2020	50.365,00	27.072,00	6.360,00
	1,00	1.464,00	Residuo da liquidare al 05-10-2020:

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)

