



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area Vigilanza - Servizi Sociali - Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo

Atto di Liquidazione N. 15 del 20/08/2021

Registro Generale N. 569 del 21/09/2021

Oggetto: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Servizio Assistenza Domiciliare anziani Mese di Luglio 2021 alla Cooperativa sociale "Auxilium"**

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.33 del 25/03/2021 con la quale è stata attribuita la somma di euro 40.608,00 al responsabile competente di euro relativo al servizio di assistenza domiciliare anziani periodo marzo-agosto 2021 ;

Richiamata la determinazione n.502 del 09/08/2021 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 13.000,00 imputando lo stesso sul Cap. 6920 cod. bil. 12.04-1.03.02.15.009 del bilancio dell'esercizio 2021 ;

Considerato che

Necessita integrare la spesa per l'Iva da versare allo Stato per ulteriori 644,58;

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;

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

c) la cooperativa incaricata ha emesso in data 09/08/2021 la relativa fattura N° 78/FE di Euro 6.768,00 (seimilasettecentosessantotto/00) compresa IVA relativa al mese di Luglio 2021 assunta al nostro protocollo il 11/08/2021 con il N°7300.

Richiamata la propria determinazione n. 502 del 09.08.2021, ad oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani relativo al periodo Luglio 2021;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro € 6768,00 ai creditori di seguito indicati:

Fornitore	N°Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Auxilium Soc. Coop. Sociale	78/FE	09/08/2021	6.768,00	6920/20	142/2021 SUB 2	Z1032BB213

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 24/06/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

di dare atto che l'impegno N° 142 del 02/04/2021 è disponibile al capitolo 6920 cod. di bilancio 12.04-1.03.02.15.009;

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);

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.

L'Assistente Sociale Specialista

Dott.ssa Amato Giovanna

**La Resp.le Area Vigilanza Serv.Soc.
Serv. Culturali, turismo sport e spett.**

Dott.ssa Vizzini Papa Palmina

7300 da 11-8-2021

AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE
VIA RISORGIMENTO 107

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 00819520883 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 78/FE del 09-08-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

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

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commissa
Convenzione		126	09-08-2021	Z1032BB213			

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo- Iva
	ASS. ANZIANI Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani prestato per VS conto, relativo al mese di luglio 2021. D.D. n. 126 del 9/8/2021. N. 282,00 buoni di servizio del valore nominale di 24,00 IVA compresa. Codice Univoco Ufficio: UFSU9W CIG: Z1032BB213			6.445,710000		6.445,71	5
	Vi informiamo che i Vs. datisono da noi utilizzati ai soli fini fiscali ed amministrativi ai sensi del D.Lgs.196/2003 e succ. modifiche ed integrazioni						5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 834
Numero credito 626
Uff. responsabile 20
Data 16-8-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	6.445,71
Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		5	6.445,71	322,29	S

Imponibile	6.445,71
Imposta	322,29
Totale	6.768,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-322,29
Netto a pagare	6.445,71

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 05-09-2021 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: 202100000892963

Codice Fiscale: 00819520883

Identificativo Pagamento: 78/FE

Data Inserimento: 16/08/2021 - 12:36

Importo: 6445,71 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28056879	Data richiesta	24/06/2021	Scadenza validità	22/10/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	00819520883
Sede legale	VIA RISORGIMENTO, 107 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

N 426 o/e l 09/08/2021



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: Sofia Berritta

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO

[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	Z1032BB213
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 12.892,00
Oggetto	Servizio assistenza domiciliare anziani
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*****

, li 17-09-2021

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.

Stanziamento Assestato: 58.439,72

Impegnato: 54.144,00

Da Impegnare: 4.295,72

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	142 del 29-03-2021	2 del 06-08-2021	494 del 01-09-2021
CAUSALE	impegno spesa per servizio domiciliare anziani da marzo ad agosto 2021	impegno spesa per servizio domiciliare anziani da marzo ad agosto 2021	liquidazione per servizio domiciliare anziani mese di luglio 2021
ATTO	PROVV.SEGRET n. 216 del 02-04-2021	PROVV.SEGRET n. 4 del 02-04-2021	PROVV.SEGRET n. 15 del 20-08-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 01-09-2021	40.608,00	13.000,00	6.768,00
	872,00	6.232,00	Residuo da liquidare al 01-09-2021:

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)
