



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. 2^h del 21-09-2021
Determinazione Registro Generale n. 5⁹⁸ del 01-10-2021

CIG: ZOF326D3A1

Oggetto: Liquidazione mese di Agosto 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 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 Agosto 2021;

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	3/001	06.09.2021	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 Responsabile dell' Area
Area Vigilanza-Serv.Sociali-Serv.Culturali,
turismo, sport e spettacolo
D.ssa Vizzini Paola Palmira

Prot. 7084 del 08-09-2021

AMATO GIOVANNA
VIA VENTICINQUE APRILE 19

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 01758880882 C.F. MTAGNN74P47H163M

Codice 1539

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA S. GIOVANNI N°10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 3/001 del 06-09-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

CIG: Z0F326D3A1

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

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 916
Numero creditori 1539
Uff. responsabile 20
Data 08-09-2021
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	

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 06-10-2021 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*****

li 29-09-2021

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

Stanziamento Assestato:12.550,00

Impegnato: 12.550,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	271 del 16-07-2021	del	530 del 29-09-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA INCARICO ASSISTENTE SOCIALE D.SSA AMATO GIOVANNA DA GIUNO 2021 E FINO AL MANDATO DEL SINDACO		liquidazione mese di agosto 2021 INCARICO ASSISTENTE SOCIALE D.SSA AMATO GIOVANNA DA GIUNO 2021 E FINO AL MANDATO DEL SINDACO
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 68 del 09-07-2021	n. del	PROVV.SEGRET n. 24 del 21-09-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-09-2021	9.445,72	0,00	1.493,42
	4.965,46	0,00	Residuo da liquidare al 29-09-2021:

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)

