



Comune di Monterosso Almo Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Determinazione registro particolare n. 96 del 14/10/2020

Determinazione registro generale n. 601 del 15/10/2020

CIG: Z392D2A380

Oggetto: Liquidazione mese di settembre 2020 all'Assistente Sociale Dott. Giuseppe Giusto.

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 determinazione n. 365 del 3/07/2020 con la quale è stato affidato per ulteriori mesi tre, dal 1/7/2020 al 30/09/2020, l'incarico professionale all'Assistente sociale al Dott. Giusto Giuseppe nato a Caltagirone il 27/06/1967 e residente a Caltagirone in via Guido Libertini /sn per lo svolgimento dei servizi attinenti al servizio sociale professionale e impegnata la somma pari ad euro 2.070,00 necessaria allo svolgimento del servizio a decorrere dal 1/9/2020 e fino al 30/9/2020, al capitolo 6940, codice di bilancio 12.04-1.01.01.01.002 esercizio 2020;

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☒ alla esecuzione del servizio sociale professionale dal 1/9/2020 al 30/9/2020;

Considerato che:

- a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) L'Assistente Sociale, Dott. Giuseppe Giusto ha rimesso in data 02/10/2020, prot. n. 7872 la fattura di Euro 688,53 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 1/9/2020 – 30/9/2020 onde conseguire il pagamento;

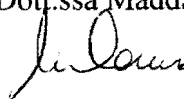
DETERMINA

- 1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 688,33 IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario Sliv
Giusto Giuseppe	10/20	30/9/2020	688,53	6940	12.04-1.01.01.01.002

- 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 dedicato (IBAN: IT76S0306983916100000007532;
- 3) **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;
- 4) **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.

Il Resp. Area dei ser. alla pers. e dei Ser. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso



GIUSTO GIUSEPPE
VIA GUIDO LIBERTINI SNC,snc

95041 Caltagirone (CT)

P.Iva 05749730874 C.F. GSTGPP67H27B428E
Codice 6342

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

fattura FPA 10/20 del 30-09-2020			Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1	
CIG: Z392D2A380							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Importo contributo cassa TC22					26,53	N2
	CIG: Z392D2A380 - Affidamento incarico, Assistente sociale comunale		30,000	22,000000		660,00	N2
	Bollo		1,000	2,000000		2,00	N1

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento		Bollo	2,00	Ritenuta	Imponibile merce	688,53
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
N2	N2-NON SOGGETTO		686,53			Imponibile 688,53
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		2,00			Imposta
						Totale 688,53
						Netto a pagare 688,53

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-09-2020
Banca INTESA SAN PAOLO

IBAN
IT76S0306983916100000007532

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 14-10-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6940 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.04-1.01.01.01.002) Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Denominato **COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI**

Stanziamiento Assestato: 42.157,42

Impegnato: 41.232,53

Da Impegnare: 924,89

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	236 del 03-07-2020	del	502 del 14-10-2020
CAUSALE	AFFID. INCARICO ASS. SOCIALE DOTT. GIUSTO G. MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020		AFFID. INCARICO ASS. SOCIALE DOTT. GIUSTO G. MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020- liquidazione mese di settembre 2020
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 55 del 01-07-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 96 del 14-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-10-2020	2.070,00	0,00	688,53
	4,41	0,00	Residuo da liquidare al 14-10-2020:

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)

