



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive



Ufficio Servizi Socio Sociale Professionale

Determina Registro Generale N. 613 del 19-12-19

Determina Registro Particolare N. 36 del 19-12-2019

Oggetto: Servizio A.D.A Novembre 2019 - Impegno spesa e Liquidazione

CIG Z402B06EDC

Il Responsabile Area Amministrativi – Servizi Sociali

Premesso che con Determina Dirigenziale n.374 del 05/08/2019 sono stati impegnati la somma pari a €12.880,04 per lo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani per i mesi di Ottobre e Novembre 2019 carico del Distretto Socio Sanitario n.44;

Che per il mese di Ottobre 2019 il servizio reso è stato liquidato dal Comune Capofila per l'importo pari a €6.955,68;

Che per il mese di Novembre 2019 il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani verrà liquidato così come segue: €5924,36 (cinquemilanovecentoventiquattro/36 saranno liquidati dal Distretto Socio Sanitario n.44 ed € 1.031,32 la restante parte sarà liquidati dal Comune di Monterosso Almo a saldo della fattura di Novembre 2019;

Visto il Vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio *"in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato"*;

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"*;

DATO ATTO ,pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma,

spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui v'è imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

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

Vista la propria Competenza in merito;

RITENUTO, quindi, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno e liquidazione carico del bilancio per la spesa occorrente di €1.031,32 saldo della Fattura del mese di Novembre 2019 il servizio ADA;

☐ alla esecuzione dei lavori di =====;

x Servizio domiciliare agli anziani Novembre 2019;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 10/12/2019, prot. n. 10098 la relativa fattura di Euro _di € 1.031,32 (millezerotrentuno/32) I.V.A.
- c) Dato atto che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25/07/ 2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) **Di impegnare e liquidare** nel redigendo bilancio 2019, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di € 1.031,32 a saldo della Fattura del Mese di Novembre 2019 per il servizio ADA, al capitolo 6920/20 – Cod Bilancio 12.04-1.03.02.15.009 Bil. 2019;

2) **Di liquidare** la spesa di €1.031,32 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

AUXILIUM Soc. Coop. Sociale	97/FE	06/12/2019	1.031,32	6920/20	12.04-1.03.02.15.009
--------------------------------	-------	------------	----------	---------	----------------------

- 3) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) 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);
- 5) 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.

Dott. Vizzini Papa Palmina
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
Iscrizione Sez. A n. ~~2000~~ 2132
Ordine Assistenti Sociali Sicilia

Il Responsabile Area Servizi Amministrativi – Servizi Sociali
Sig.ra Amato Carmela

201. 1008 DSC 10-12-19

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 97/FE del 06-12-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

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

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo Iva
ASS Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani prestato per VS conto, relativo al mese di Novembre 2019. SALDO. Codice Univo:4KCADQ LOTTO CIG Z402B06EDC."Scissione dei pagamenti" : Iva da versare a cura del committente ai sensi dell'art			982,210000		982,21	5

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

1370
GR6
22
12-12-19

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 982,21

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	982,21	49,11	S

Imponibile	982,21
Imposta	49,11
Totale	1.031,32
IVA Vs. carico art.17-ter	-49,11
Netto a pagare	982,21

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
05-01-2020

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAG

IBAN
IT13N0503684490CC0130024067

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 36 del 19-12-2019

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

servizio ada novembre 2019 impegno spesa	PROVV.SEGRET 36 del 19-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	---

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.20 di **Spesa** 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.**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		58.439,72	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-12-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	58.439,72	
B	Impegni di spesa al 19-12-2019	-	57.203,42	
B1	Proposte di impegno assunte al 19-12-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	1.236,30	
D	Impegno 407/2019 del presente atto	-	1.031,32	1.031,32
E	Disponibilita' residua al 19-12-2019 (C - D)	=	204,98	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 19-12-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 19-12-2019

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: 58.234,74

Da Impegnare: 204,98

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	407 del 19-12-2019	del	516 del 19-12-2019
CAUSALE	servizio ada novembre 2019 impegno spesa		servizio ada novembre 2019 liquidazione
ATTO	PROVV.SEGRET n. 36 del 19-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 36 del 18-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-12-2019	1.031,32	0,00	1.031,32
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 19-12-2019:

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)