



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. **56** del 22-10-2021

Determinazione Registro Generale n. **678** del 22-10-2021

CIG:ZOF326D3A1

Oggetto: Liquidazione mese di Settembre 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 Settembre 2021;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

di 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	12.10.2021	1.493,42	6920/45	271/2021	12.04.1.03.02.09.000

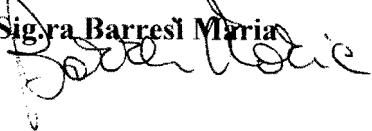
Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT)75Q0306234210000001515993;

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

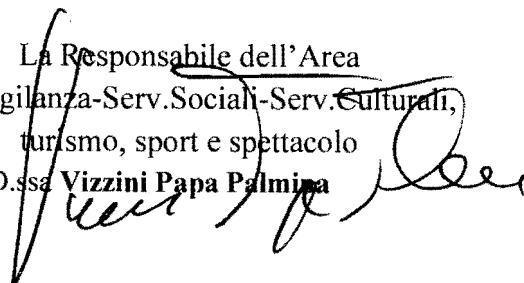
Sig.ra Barresi Maria



La Responsabile dell'Area

**Area Vigilanza-Serv.Sociali-Serv.Culturali,
turismo, sport e spettacolo**

D.ssa Vizzini Papa Palmira



2019109 del 13-10-2021

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 4/001 del 12-10-2021				Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1	
CIG: Z0F326D3A1								
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto		Importo	Aliq. Iva
Importo contributo cassa TC22							57,44	N2.2
Incarico Assistente sociale comunale mese di Settembre 2021		N	1,000	1.435,980000			1.435,98	N2.2

UFFICIO RACCOMANDA
Numero pag. 1011
Numero inv. 1539
Off. responsabile
Data 13-10-2021
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	1.493,42

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 22-10-2021

Responsabile: ~~S. Vizzini~~

Dr. Vizzini PAPA PALMIWA

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

Stanziamiento Assestato:12.550,00

Impegnato: 12.550,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	271 del 16-07-2021	del	591 del 22-10-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA INCARICO ASSISTENTE SOCIALE D.SSA AMATO GIOVANNA DA GIUNO 2021 E FINO AL MANDATO DEL SINDACO		Liquidaz. mese di settembre SPESA INCARICO ASSISTENTE SOCIALE D.SSA AMATO GIOVANNA
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 68 del 09-07-2021	n. del	UFF.SERVIZI SCOLASTICI n. 56 del 22-10-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 22-10-2021	9.445,72	0,00	1.493,42
	3.472,04	0,00	Residuo da liquidare al 22-10-2021:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 68 del 09-07-2021

Responsabile: *[firma]*

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA INCARICO ASSISTENTE SOCIALE D.SSA
AMATO GIOVANNA DA GIUGNO 2021 E FINO AL MANDATO DEL
SINDACO

AREA DEM.E SOCIO CULT. 68 del 09-07-2021

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.45 di Spesa 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

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		12.400,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 16-07-2021	+	150,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	12.550,00	0,00
B	Impegni di spesa al 16-07-2021	-	3.104,28	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 16-07-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	9.445,72	0,00
D	Impegno 271/2021 del presente atto	-	9.445,72	9.445,72
E	Disponibilita' residua al 16-07-2021 (C - D)	=	0,00	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

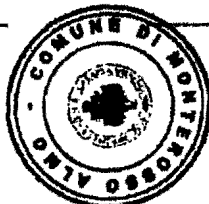
Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
roce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
"PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(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 16-07-2021

9968,74 Bil. 2022

[firma]