



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**

*Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali*



Determinazione registro particolare n. 116 del 01/12/2020

Determinazione Registro Generale n. 709 del 02/12/2020

**CIG:** Z6E2F0A412

**Oggetto:** Liquidazione somme mese di novembre 2020 all'Assistente Sociale Dott. Giuseppe Giusto.

Il Responsabile dell'Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

**Visto** il Decreto legislativo n. 267, 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.E.E.L.L.;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 26/2019, 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;

**Richiamata** la propria determinazione n. 661 del 10/11/2020 con la quale è stato affidato per ulteriori mesi tre, dal 1/8/2020 al 31/12/2020, 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 3.105,00 necessaria allo svolgimento del servizio a decorrere dal 1/10/2020 e fino al 31/12/2020, al capitolo 6920, codice di bilancio 12.04-1.03.02.09.000 esercizio 2020;

**Considerato che**

il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuiti;

**Che** l'Assistente Sociale, Dott. Giuseppe Giusto ha rimesso in data 01/12/2020, prot n. 9845 la fattura di € 1.034,28 I.V.A inclusa, relativa al servizio dal 01/11/2020 – 30/11/2020, onde conseguire il pagamento;

**Ritenuto necessario** provvedere alla liquidazione relativa al mese di novembre 2020;

### DETERMINA

**di liquidare**, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la complessiva somma di € 1.034,28 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore       | N. Fattura | Data fattura | Importo Euro | Cap.    | Imp.     | Piano dei conti finanziari |
|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|----------|----------------------------|
| Giuseppe Giusto | 14/20      | 30/11/2020   | 1.034,28     | 6920/45 | 381/2020 | 12.04-1.03.02.09.000       |
|                 |            |              |              |         |          |                            |

**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;

**Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di importo pari a € 1.034,28 con imputazione della spesa al Cod. Bil. 12.04-1.03.02.09.000 Cap. 6920/45 del Bilancio 2019/2021, annualità 2020;

**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: IT6S0306983916100000007532);

**Trasmettere** il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.

La presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

**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. dell'Area dei Ser. alla per. e dei Ser. culturali

Dott.ssa Maddalena Caruso

GIUSTO GIUSEPPE  
VIA GUIDO LIBERTINI SNC,snc

Spett.le  
Comune di Monterosso Almo - Uff\_eFatturaPA

95041 Caltagirone (CT)

Piazza San Giovanni N 9

P.Iva 05749730874

C.F.  
GSTGPP67H27B428E

97010 Monterosso Almo (RG)

Codice 6342

P.Iva

C.F. 92005940884

|                                  |                                                                     |    |            |                 |        |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|--------|-------------------|
| fattura FPA 14/20 del 30-11-2020 |                                                                     |    | 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: Z6E2F0A412 - Affidamento incarico, Assistente sociale comunale |    | 45,000     | 22,350000       |        | 1.005,75 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      | 1.034,28        |
| Riepilogo Iva  |                     |      |            |                       |                 |
| C.             | Descrizione         | %    | Imponibile | Iva                   | Es.             |
| N2             | N2-NON SOGGETTO     |      | 1.032,28   |                       |                 |
| N1             | N1-ESCLUSE EX ART.1 |      | 2,00       |                       |                 |
|                |                     |      |            | Imponibile            | 1.034,28        |
|                |                     |      |            | Imposta               |                 |
|                |                     |      |            | Totale                | 1.034,28        |
|                |                     |      |            | <b>Netto a pagare</b> | <b>1.034,28</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
07-12-2020

Banca  
INTESA SAN PAOLO

IBAN  
IT76S0306983916100000007532

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

, li 02-12-2020

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 impianti e macchinari

Denominato GESTIONE CENTRO DIURNO AMNZIANI: MANUT.MOBILI ED IMMOB. RISCALD.TELEFONO LUCE PULIZIA E SPESE DIVERSE

Stanziamiento Assestato:3.105,00

Impegnato: 3.105,00

Da Impegnare: 0,00

|                       | IMPEGNO                                                                                            | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                | 381 del 10-11-2020                                                                                 | del                   | 613 del 02-12-2020                                                          |
| CAUSALE               | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENTE SOCIALE DOTT. GIUSTO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 |                       | liquidazione INCARICO ASSISTENTE SOCIALE DOTT. GIUSTO PERIODO novembre 2020 |
| ATTO                  | AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 108 del 06-11-2020                                                       | n. del                | AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 116 del 01-12-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva   |
| IMPORTI AL 02-12-2020 | 3.105,00                                                                                           | 0,00                  | 1.034,28                                                                    |
|                       | 1.036,44                                                                                           | 0,00                  | Residuo da liquidare al 02-12-2020:                                         |

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)

-----