



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**  
**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa )**  
**(Area Affari Generali-Servizi Amministrativi- Sociali)**

**Determinazione registro generale** N° 774 del 24-12-2020

**Determinazione registro partic.** N° 186 del 24/12/2020

**OGGETTO:**

Servizio assistenza domiciliare agli anziani Liquidazione mesi di Settembre, Ottobre, Novembre 2020 alla Cooperativa Sociale "Auxilium".

**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;

Vista la deliberazione della G.M. N°136 del 21/12/2021 con la quale è stata attribuita la somma al responsabile competente di euro relativo al servizio di assistenza domiciliare anziani dall'1/9/2020 al 31/12/2020;

Richiamata la propria determinazione n.181 del 21/12/2020 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.432/20 di Euro 27.072,00 imputando lo stesso sul Cap. 6920 art.20 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

-al servizio di assistenza domiciliare anziani dall'1/9/2020 al 31/12/2020

Considerato che:

a) la ditta incaricata al servizio risulta essere la Cooperativa "Auxilium" con sede a Ragusa Via Risorgimento 107, in quanto accreditata a svolgere nell'ambito del Distretto 44 i servizi vari a favore di persone non autosufficienti giusta determinazione dirigenziale N°3433 del 23/12/2019;

b) la conseguente prestazione di servizio è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni pattuite;

c) la cooperativa incaricata ha rimesso in data 22/12/2020 prot.N°10502 la relativa fattura di Euro 18.612,00 compresa I.V.A onde conseguire il pagamento relativo al mese di Settembre, Ottobre, Novembre 2020.

## DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 18.612,00 a favore del creditore di seguito indicato:

| Cooperativa                  | N. Fattura | Data Fattura | Importo   | Capitolo | Impegno<br>N. e anno | CIG/CUP    |
|------------------------------|------------|--------------|-----------|----------|----------------------|------------|
| Auxilium<br>Soc.Coop.Sociale | 115/FE     | 22/12/2020   | 18.612,00 | 6920,20  | 432/2020             | ZD12FEC054 |
|                              |            |              |           |          |                      |            |
|                              |            |              |           |          |                      |            |

- 1) di dare atto che l'impegno n.18/2020 è disponibile al capitolo 6920/20 codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.009.
- 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 codice iban così come trascritto sulla medesima fattura.
- 3) 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.

**La Responsabile del Procedimento**  
Dott.ssa Papa Palmina Vizzini

**La Resp.le Area Servizi Amministrativi- Sociali**  
Sig.a Carmela Amato



P25. 10502 D322-11-240.  
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 115/FE del 22-12-2020

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

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

Convenzione 181 del 21-12-2020

CIG ZD12FEC054

| Articolo Descrizione | UM | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Alleg. Iva |
|----------------------|----|----------|-----------------|--------|---------|------------|
|----------------------|----|----------|-----------------|--------|---------|------------|

ASS Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani prestato per  
VS conto, relativo ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre  
2020. D.D. n. 181 del 21/12/2020. NA° 775, 50 buoni di  
servizio, del valore nominale di euro 24,00 IVA compresa.  
Codice Univoco

17.725,710000

17.725,71

5

UFFICIO RAGIONERIA  
Numero progressivo 1476  
Numero creditore 628  
Uff. responsabile 22  
Data 23-12-2020  
Capitolo  
Mandato di pag.

| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 17.725,71 |
|----------------|-------|----------|------------------|-----------|
|----------------|-------|----------|------------------|-----------|

| Riepilogo Iva |             |   |            |          |
|---------------|-------------|---|------------|----------|
| C.            | Descrizione | % | Imponibile | Iva Es.  |
|               |             | 5 | 17.725,71  | 886,29 S |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Imponibile               | 17.725,71 |
| Imposta                  | 886,29    |
| Totale                   | 18.612,00 |
| Iva Vs carico art.17-ter | -886,29   |
| Netto a pagare           | 17.725,71 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
21-01-2021

Banca  
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI  
RAG

IBAN  
IT13N0503684490CC0130024067

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

li 24-12-2020

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.

Stanziamento Assestato:84.392,68

Impegnato: 84.392,68

Da Impegnare: 0,00

|                          | IMPEGNO                                  | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 432 del 21-12-2020                       | del                   | 674 del 24-12-2020                                                     |
| CAUSALE                  | A.D.A. PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2020 |                       | liquidazione mesi di settembre - ottobre e novembre 2020               |
| ATTO                     | PROVV.SEGRET<br>n. 181 del 21-12-2020    | n. del                | PROVV.SEGRET<br>n. 186 del 24-12-2020<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>24-12-2020 | 27.072,00                                | 0,00                  | 18.612,00                                                              |
|                          | 8.460,00                                 | 0,00                  | Residuo da liquidare al 24-12-2020:                                    |

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)

\_\_\_\_\_

