



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

DETERMINAZIONE R.G. n. 438 del 12-07-2024

N. Settore 181	Data emissione	12-07-2024
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Servizio Assistenza Domiciliare anziani mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2024 alla Cooperativa sociale "Auxilium"

LA RESPONSABILE DELL'AREA

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 (ali. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione della G.M. n.30 del 29/03/2024 con la quale è stata attribuita la somma di euro 64.920 al Responsabile competente relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare anziani per il periodo Marzo-Dicembre 2024;

Vista la determinazione n.400 del 25-06-2024 di modifica e integrazione della Det. n n.238 del 03-05-2024 in cui per mero errore si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 29.101,41 anziché Euro 64.920,00;

Che con la stessa si è provveduto ad impegnare la somma di cui sopra sul Cap. 6920/20 cod. bil. 12.04-1.03.02.15.009 del bilancio 2023/2025 annualità 2024;

Richiamata la nota del 03-04-2024 del Comune di Ragusa con cui veniva comunicato un ulteriore finanziamento a carico del Distretto Socio-Sanitario 44 con fondi Pac Ada per complessive altri 200 vouchers di servizio già erogati nel mese di maggio;

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;

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

c) la Cooperativa incaricata ha emesso in data 21/06/2024 le fatture:

n°48 /FE di € 3.360,00 (tremilatrecentosessanta/00) IVA inclusa relativa al mese di Marzo 2024 assunta al protocollo dell'Ente il 08/07/2024 con il n. 5967;

n° 49 /FE di € 6.792,00 (seimila settecentonovantadue/00) IVA inclusa relativa al mese di Aprile 2024 assunta al protocollo dell'Ente il 08/07/2024 con il n.5965,

n° 50/FE di € 1.824,00 (milleottocentoventiquattro/00) IVA inclusa relativa al mese di Maggio assunta al nostro protocollo il 08/07/2024 con il n.5966

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 11.976 IVA inclusa al creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Auxilium Soc.Coop. Sociale	48 /FE	21/06/2024	3.360,00	6920/20	195/2024	B187B46C8E
Auxilium Soc.Coop. Sociale	49 /FE	21/06/2024	6.792,00	6920/20	195/2024	B187B46C8E
Auxilium Soc.Coop. Sociale	50/FE	21/06/2024	1.824,00	6920/20	195/2024	B187B46C8E

Dato atto

che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/03/2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;

che l'impegno N° 195 del 25/06/2024 è disponibile al capitolo 6920/20 cod. di bilancio 12.04-1.03.02.15.009;

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.

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).

IL RESPONSABILE AREA

F.to Papa Palmina Vizzini

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 438 del 12-07-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 348 del 11-07-2024	
Su Impegno N. 195 del 25-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 161 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 25-06-2024 avente per oggetto Modifica e integrazione Det. n. 238 del 03/05/2024 di impegno spesa e affidamento alla Soc. Coop. Sociale Auxilium mesi Marzo-Dicembre 2024 CIG B187B46C8E	
5° livello 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	
Capitolo 6920 / Articolo 20 L.R.22/86 ASS.DOM.ANZ.	
Causale	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Servizio Assistenza Domiciliare anziani mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2024 alla Cooperativa sociale Auxilium
Importo	Euro 11.976,00

Liquidazione N. 355 del 12-07-2024	
Su Impegno N. 195 del 25-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 161 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 25-06-2024 avente per oggetto Modifica e integrazione Det. n. 238 del 03/05/2024 di impegno spesa e affidamento alla Soc. Coop. Sociale Auxilium mesi Marzo-Dicembre 2024 CIG B187B46C8E	
5° livello 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	
Capitolo 6920 / Articolo 20 L.R.22/86 ASS.DOM.ANZ.	
Causale	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Servizio Assistenza Domiciliare anziani mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2024 alla Cooperativa sociale Auxilium
Importo	Euro 11.976,00

Li, 12-07-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 27-07-2024.

Li, 12-07-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata