COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Uno dei Borghi più belli d'Italia

UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Determina Registro Generale N. 504 del 26/8/2015

Determina Registro Particolare N. 205 del 27-7-2015

Oggetto: **Servizio A.D.A – Giugno 2015 - Liquidazione somma.**

Lotto CIG [62698381FF]

Il Responsabile del Responsabile del Procedimento

Premesso:

Che la G.M. con proprio atto n 97 del 26.06.2015 ha approvato l'attuazione del servizio di A.D.A. per il periodo Maggio - Giugno 2015 per un importo complessivo di €15.232,50;
Che con determina n.159 del 08.06.2015 si è proceduto all'impegno spesa della somma di cui sopra;
Vista la fattura:

- **N. 16/ FE 2015** inviata con posta certificata e pervenuta a questo ufficio il 21.07. 2015 relativa al servizio svolto dalla Cooperativa nel mese di Giugno 2015, dell'importo complessivo di € 7.616,25;
- **Visto** il DURC rilasciato in data 4.06.2015 ;

Vista la certificazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la determina n.5 del 13.01.2014 con la quale è stato nominato il Responsabile del Procedimento per il Servizio A.D.A;.
Visto il Vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Bilancio 2015 in corso di elaborazione;

Propone al Responsabile Area "AA.GG."

1) **Di liquidare** per i motivi di cui in premessa , alla Cooperativa Auxlium e per essa al suo rappresentante legale dott. Paolo Morello nato a Monterosso Almo il 02.03.1960 ed ivi residente in via Adua.86 Codice Fiscale . MRL PLA 60C02 F610B la somma Complessiva di € 7.616,25 a saldo della fattura n. **16**/FE/2015;
2) **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 7.616,25 favore del legale rappresentante della Cooperativa Auxlium ,da accreditare sul CC n. 0240677/24 Codice IBAN IT13N05036 84490 CC 130024067,con imputazione della spesa all'intervento 1100403 cap. 6920 art 20 **Imp 389** bilancio 2015 in corso di elaborazione

Il Responsabile del Procedimento
(G.Scollo)

Il RESP. AREA "AA.GG."

Vista la determina n.5 del 13.01.2014 con la quale la Signora Scollo Giuseppa è stata nominata Responsabile del Procedimento per il Servizio A.D.A. ;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento avente ad oggetto: **Servizio A.D.A – Giugno 2015 - Liquidazione somma.**

Ritenutola meritevole di approvazione;

DETERMINA

1)**Di liquidare** per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti , alla Cooperativa Auxlium e per essa al suo rappresentante legale dott. Paolo Morello nato a Monterosso Almo il 02.03.1960 ed ivi residente in via Adua.86 Codice Fiscale . MRL PLA 60C02 F610B la somma di 7.616,25 a saldo della fattura n.16/FE/2015 relativa al Servizio di A.D.A. del mese di Giugno 2015;
2)**Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 7.616,25 € .a favore del legale rappresentante della Cooperativa Auxlium ,da accreditare sul CC n. 0240677/24 Codice IBAN IT13N05036 84490 CC 130024067, con imputazione della spesa all'intervento 1100403 cap. 6920/art 20 bilancio 2015 in corso di elaborazione ;

Il Resp. Area "AA.GG."

(Dott. Salvatore Iucolano)

4616

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00849570882**
Progressivo di invio: **16282**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSU9W**
Telefono del trasmittente: **0932256555**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00819520883**
Codice fiscale: **00819520883**
Denominazione: **AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA RISORGIMENTO N. 107**
CAP: **97100**
Comune: **RAGUSA**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00177300886**
Codice Fiscale: **92005940884**
Denominazione: **COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA SAN GIOVANNI**
CAP: **97010**
Comune: **MONTEROSSO ALMO**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 621
Numero creditore 696
Uff. responsabile M
Data 07/07/15
Capitolo
Mandato di pag.

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00849570882**
Codice Fiscale: **00849570882**
Denominazione: **CENTRO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-07-03** (03 Luglio 2015)
Numero documento: **16 FE**
Importo totale documento: **7616.25**
Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio di assistenza domiciliare agli anziani, prestato per VS. conto, relativo al mese di giugno 2015**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Codice Univoco Ufficio: UFSU9W**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale; **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Lotto CIG: 62698381FF**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Scissione dei Pagamenti Iva da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter del DPR N. 633/1972**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **7323.31**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **7323.31**
Totale imposta: **292.94**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **4% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-07-03** (03 Luglio 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2015-08-02** (02 Agosto 2015)
Importo: **7323.31**
Istituto finanziario: **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG**
Codice IBAN: **IT13N0503684490CC0130024067**
Codice ABI: **05036**
Codice CAB: **84490**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE

VIA RISORGIMENTO N. 107
97100 RAGUSA RG
Partita IVA 00819520883
Codice Fiscale 00819520883

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI
97010 MONTEROSSO AI RG

Cliente 2457 Partita IVA 00177300886
Codice Fiscale 92005940884

Riferimento
Fattura Numero 16/FE del 3/07/2015

Pagamento
Bonifico bancario 30 gg. data fatt.

Ns. Banca
ABI : 5036 **BANCA AGRICOLA POPOLAF**
CAB : 4490 AGENZIA DI MONTEROSSO /
C/C : CC0130024067
IBAN : IT13N0503684490CC0130024067

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
	Servizio di assistenza domiciliare agli anziani, prestato per VS. conto, relativo al mese di giugno 2015						
	Codice Univoco Ufficio: UFSU9W						
	Lotto CIG: 62698381FF						
	Scissione dei Pagamenti Iva da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17-ter del DPR N. 633/1972					7.323,31	04

Totale merci .	7.323,31	Totale imponibile	**7.323,31**
		Totale IVA	**292,94**

Cod. IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	**Totale documento**
04	4% - GENERICO	**7.323,31**	**292,94**	**7.616,25**

Scadenza **02/08/2015**
Importo **7.323,31**

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL 29/04/2015

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35246874	del	29/04/2015
Riferimento	98	del	29/04/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20151952138432

Spett.le COMUNE DI MONTEROSSO AFFARI GENERALI
protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Impresa	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
Sede legale	VIA RISORGIMENTO 107 97100 RAGUSA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA RISORGIMENTO 107 97100 RAGUSA (RG)				
Codice Fiscale	00819520883	e-mail	rmconsultingsrl@gmail.com	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: SERVIZI SANITARI				
Stazione Appaltante/AP	92005940884 - COMUNE DI MONTEROSSO AFFARI GENERALI PIAZZA SAN GIOVANNI 9 97010 MONTEROSSO ALMO (RG) e-mail: santina.incremona@comune.monterossoalmo.gov.it e-mail PEC: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it				
Oggetto dell'appalto	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

[X] I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA [X] È assicurata con Codice Ditta n° 3634077

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 01/06/2015

Il responsabile del procedimento CARFI' GIOVANNI

[X] I.N.P.S. - Sede di RAGUSA [X] È iscritta con Matricola Azienda n° 6503813776

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/05/2015

Il responsabile del procedimento PLUCHINO PAOLA

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

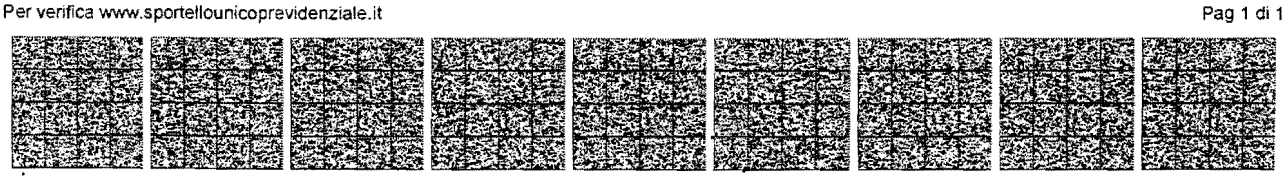
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 02/06/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

PLUCHINO PAOLA



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 06-08-2015

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **6920** Art.**20** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1100403**) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **L.R.22/86 ASS.DOM.ANZ.**

Stanziamento Assestato: **78.965,00** Impegnato: **45.697,50** Da Impegnare: **33.267,50**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	389 del 09-06-2015	del	375 del 06-08-2015
CAUSALE	IMPEGNO SPESA SERVIZIO A.D.A. MAGGIO E GIUGNO 2015		LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO A.D.A. GIUGNO 2015 DURC REGOLARE DEL 02/06/2015
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 159 del 08-06-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 205 del 27-07-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-08-2015	15.232,50	0,00	7.616,25
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 06-08-2015

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
