COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Determinazione registro particolare n. 12 del 11/2/2021

Determinazione Registro Generale n. 86 del 15/02/2021

CIG: Z52301C40B

Oggetto: Liquidazione somme mese di gennaio 2021 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.EE.LL.;

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. 2 del 8/1/2021 con la quale è stato affidato per ulteriori mesi due, dal 1/1/2021 al 28/2/2021, 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 2.070,00 necessaria allo svolgimento del servizio a decorrere dal 1/1/2021 e fino al 28/2/2021, al capitolo 6920/45, codice di bilancio 12.04-1.03.02.09.000 esercizio 2021;

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 11/2/2021, prot n. 1226 la fattura di € 1.034,28 I.V.A inclusa, relativa al servizio dal 01/1/2021 – 31/1/2021, onde conseguirne il pagamento;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione relativa al mese di gennaio 2021;

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 finanziar
Giuseppe Giusto	4/21	10/2/2021	1.034,28	6920/45	60/2021	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 2021;

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

95041 Caltagirone (CT)

P.Iva 05749730874 C.F. GSTGPP67H27B428E

Codice 6342

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva **C.F. 92005940884**

fattura FPA 4/21 del 10-02-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

CIG: Z52301C40B

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Importo contributo cassa TC22					26,53	N2.2
CIG: Z52301C40B - Affidamento incarico, Assistente sociale comunale		45,000	22,350000		1.005,75	N2.2
Bollo		1,000	2,000000		2,00	N1

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo
Numero ordinativo
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 1.034,28

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2.2	N2.2-NON SOGGETTE A		1.005,75		
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		2,00		
N2.2	N2.2-NON SOGGETTE A		26,53		

Imponibile	1.034,28
Imposta	
Totale	1.034,28
Netto a pagare	**1.034,28**

Modalità pagamento: Bonifico
Scadenza: 09-01-2021
Banca: INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT76S0306983916100000007532

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 15-02-2021

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 altri beni materiali**
Denominato **SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- SPESE DIVERSE**

Stanziamento Assestato:**3.000,00** Impegnato: **2.070,00** Da Impegnare: **930,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	60 del 21-01-2021	del	83 del 15-02-2021
CAUSALE	impegno spesa per assistente sociale per il periodo 01/01/2021 al 31/03/2021		liquidazione per assistente sociale per il periodo 01/01/2021 al 31/01/2021
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 2 del 08-01-2021	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 12 del 11-02-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-02-2021	2.070,00	0,00	1.034,28
	1.035,72	0,00	Residuo da liquidare al 15-02-2021:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
