COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 720 del 10-12-2024		
N. Settore 248	**Data emissione**	**10-12-2024**

Oggetto: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Servizio Assistenza Domiciliare anziani mesi di Settembre e Ottobre 2024 alla Cooperativa sociale "Auxilium"**

La Responsabile dell'Area Vigilanza – Serv. Soc. Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo

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;

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 07/10/2024 la fattura n°93/FE di € 6.816,00 (seimilaottocentosedici/00) IVA inclusa relativa al mese di Settembre 2024 assunta al protocollo dell'Ente il 20/11/2024 con il n.9703;

-in data 04/11/2024 la fattura n° 101/FE di € 2.880,00 (duemilaottocentottanta) IVA inclusa relativa al mese di Ottobre 2024 assunta al prot. Dell'Ente il 26/11/2024 con il n.9903

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 9.696,00 IVA inclusa al creditore di seguito indicato:

Fornitore	**N. Fattura**	**Data Fattura**	**importo**	**Capitolo**	**Impegno N. e anno**	**CIG/CUP**
Auxilium Soc.Coop. Sociale	93/FE	07/10/2024	6.816,00	6920/20	195/2024	B187B46C8E
	101/FE	04/11/2024	2.880,00	6920/20	195/2024	B187B46C8E

Dato atto

che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11/11/2024 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

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. 519 del 10-12-2024	
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 Settembre e Ottobre 2024 alla Cooperativa sociale Auxilium
Importo	**Euro *9.696,00***

Liquidazione N. 605 del 10-12-2024	
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 Settembre e Ottobre 2024 alla Cooperativa sociale Auxilium
Importo	**Euro *9.696,00***

Lì, 10-12-2024

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 25-12-2024.

Lì, 10-12-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata