

Em. 75



COMUNE DI FAVARA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
AREA 1 SERVIZI AL CITTADINO E S.T.
Servizi Sociali

tel: 0922 448363- fax: 0922 33365
www.comune.favara.ag.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Reg. di Sett. N. 12 DEL 06.02.2017

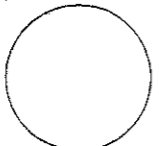
Reg. Gen. N. 75 DEL 04.02.2017

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 08 FEB. 2017 al

Data

 Il Responsabile del servizio

OGGETTO	<i>Liquidazione fatture all'associazione "QUO VADIS" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Periodo: dicembre 2016.</i>
----------------	--

IL RESPONSABILE

- Visto il Decr. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli art. 183 c.5 e 184;
- Visto il Decr. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 23 del 05-02-2015 di approvazione atti propedeutici per l'accreditamento degli organismi sociali idonei alla gestione del servizio di "Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo";
- la propria determinazione n. 440 del 30-05-2016 di accreditamento definitivo degli enti in possesso dei requisiti per la gestione del servizio di cui trattasi;
- la propria determinazione n. 872 del 12-10-2016 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1290 della somma di € 83.000,00 sul cap. 1883 del bilancio 2016;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

- b) la ditta fornitrice ha rimesso con trasmissione n.00337 la fattura di Euro 19.721,54 onde conseguire il pagamento;
- Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27-10-2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

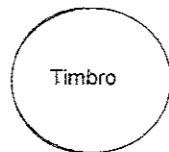
1. di liquidare la spesa complessiva di Euro € 19.721,54 a favore del creditore di seguito indicato:

Destinatario	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodici esimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ass. Quo Vadis	n. 108/A del 30-12-2016	€ 19.721,54		1883	1290/2016	

2. Dare atto che la somma di 19.721,54 è stata già impegnata con Det. del Resp. n.872 del 12-10-2016 sul capitolo di spesa n. 1883 del bilancio 2016;
3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 che l'istruttore del procedimento è la Sig.ra: Barononi Antonella;
4. Di trasmettere il presente atto:
- all'Ufficio Ragioneria, unitamente ai documenti giustificativi della spesa per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato;
 - all'Ufficio di Segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n.22, sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, pena la nullità dell'atto.

Favara li _____

Il Responsabile del Servizio



Favara li 03-02-2017

Il Responsabile P.O.1

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

[Signature]

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza