

67192

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

Data: 19 MAR 2018

Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA

P.O.1
 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO
 Servizi Sociali
 tel. 0922 448363- fax: 0922 33365
 www.comune.favara.ag.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Reg. di Sett. N. 62 DEL 15-03-2018

Reg. Gen. N. 192 DEL 19-03-2018

OGGETTO	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: Novembre 2017.
---------	---

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 (ali. 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 2012 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;
 - Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 02-10-2017 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio inserendo la somma di € 245.000,00 nel capitolo di riferimento;
 - Vista la Det del Resp.P.O.1 n. 624 del 17-10-2017 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa della somma di € 245.000,00 sul cap. 1955 del bilancio esercizio 2017;
- Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso con trasmissione n. 00526 la fattura di Euro 44.505,17 onde conseguire il pagamento;
- Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 24-02-2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1. di liquidare la spesa complessiva di Euro € 44.505,17 a favore del creditore di seguito indicato:

Destinatario	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ass. Quo Vadis	n. 092/A del 29-12-2017	€ 44.505,17		1955	1164/2017	*

- 2. Dare atto che la somma di 44.505,17 è stata già impegnata con Determinazione del Responsabile n. 624 del 17-10-2017;
- 3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 che l'istruttore del procedimento è il Sig.ra: BALAMONTE ANTONIETTA
- 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;
 - al Responsabile per la Trasparenza della P.O.1 per gli adempimenti di cui all'art.43 del D.Lgs. 33/2011.

Favara li _____
 Il Responsabile del Servizio
[Firma]



Favara li _____
 Il Responsabile P.O.1
[Firma]

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

Al 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

[Firma]

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza