



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Provincia Regionale di Agrigento)
Tel. 0922 448111 - fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 572

data 01-07-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

SERVIZI SOCIALI

n. 258

data 02/07/2018

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. "PEGASO" di Palma di Montechiaro. Mese di novembre 2017.
----------------	---

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato 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 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione:

- n.246 del 05/04/2017 ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici anno 2017", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1156/J2017 di Euro 1.450.588,81 sul Cap. n.1959 del bilancio dell'esercizio 2017
- n. 837 del 27/12/2017 "Integrazione impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero Disabili psichici anno 2017" sul cap. 1959 per procedere:

al pagamento delle rette di ricovero per i disabili ospiti della comunità alloggio "PEGASO" di Palma di Montechiaro in attuazione alla L.R. 22/86 e all' art.6 comma 4 della L.328/2000 che dichiara che per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali, l'obbligo per i Comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell'utente 328/200;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- b) la soc. coop. soc. "PEGASO" di Palma di Montechiaro ha rimesso in data 18/12/2017, prot. n.54680 la relativa fattura di Euro 2.201/94 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 2.312/04 onde conseguire il pagamento;


Dato atto che:

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 01/07/2018 al _____

Data _____

 Il Responsabile del servizio _____

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 03/03/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.312/04 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data certificata	Importo	Fraz. in doc/cassini ¹	Capitale	Impegno N. e anno	CATEGORIA
Coop. soc. soc. "PEGASO"	N°220 del 11/12/2017	Euro 2.312/04		1960/1	1582	

2) 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.

Data

Il Responsabile della P. O. n.1
Dott.ssa E. Corallo



Il Responsabile della P.O. N.1
Dott. G. Calabrese

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RISCONTRO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE (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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:	
rilascia:	
<input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;	
Data	Il Responsabile del servizio finanziario <i>[Handwritten signature]</i>

VISTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Importo	Impegno	Importo	Impegno
1582	2.312,04	1960/00/1	2.312	317
Data	Il Responsabile del servizio finanziario <i>[Handwritten signature]</i>			
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				