



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. 325 DEL 03/08/2018

Reg. Gen. N. 662 DEL 13-08-2018

OGGETTO	<i>Liquidazione fatture alla Coop. Soc. "P.A.S.A." accreditata per l'erogazione del servizio A.S.A.C.O.M. in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00, A.S. 2017-18. Periodo: aprile 2018.</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. 393 del 24-05-2018 di accreditamento definitivo degli enti in possesso dei requisiti per la gestione del servizio di "Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2017-2018";
- il Patto di accreditamento sottoscritto in data 26 gennaio 2018;
- Vista la Determinazione del Responsabile n. 398 del 30-05-2018 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa della somma di € 320.000,00 sul cap. 1955 del bilancio di previsione esercizio 2018;

Considerato che:

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

- b) la ditta fornitrice ha rimesso con trasmissione n. 00044419445 la fattura relativa al servizio svolto nel mese di aprile pari a € 1.143,77, oltre IVA pari a € 57,19, per un totale di € 1.200,96 onde conseguire il pagamento;
- Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30-04-2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

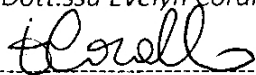
1. di liquidare il saldo complessivo dell'imponibile della fattura pari a € 1.143,94 a favore del creditore di seguito indicato:

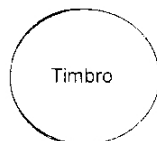
Destinatario	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. P.A.S.A.	n. 51 del 15-05-2018	€ 1.143,94		1955	777/2018	

2. Dare atto che ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633 del 1972, l'importo di € 57,19, dovuto al fornitore per l'IVA, verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
4. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 che la responsabile del procedimento è la Sig.ra:
5. 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 _____

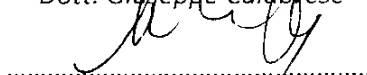
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Evelyn Corallo





Favara li _____

Il Responsabile P.O.1
Dott. Giuseppe Calabrese



¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

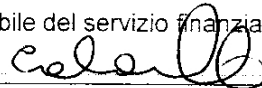
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

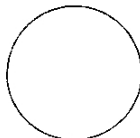


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

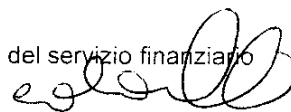
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
161-F 1955	09/03/2018	1.143,94	195500/1	2018

Data



Il Responsabile del servizio finanziario



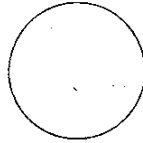
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **13 AGO 2018** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....



COMUNE DI FAVARA

P.O.1

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO E S.T.
"Servizi Sociali"

Tel. 0922 448354 e fax 0922 33365

www.comune.favara.ag.it

Al Responsabile della P.O.3
"Affari Finanziari" Dr.ssa Russello

SEDE

OGGETTO: Trasmissione Determinazione del Responsabile P.O. n. 1 "Area
Amministrativa e Servizi al Cittadino"

Per i provvedimenti di Vs competenza, si trasmette la seguente determinazione:

-Reg.di Sett. n. 662 del 13.08.2018 avente per oggetto:
"Liquidazione fattura alla Coop. Soc. "P.A.S.A." accreditata per l'erogazione del
"Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione in favore degli alunni
portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo titolari dei voucher erogati
ai sensi della L.328/00 Periodo: aprile 2018".

Favara _____

Il Responsabile della P.O.1
Dott. Giuseppe Calabrese