



# 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](http://www.comune.favara.ag.it)

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

Reg. di Sett. N. 397 DEL 01-10-2018

Reg. Gen. N. 816 DEL 04-10-2018

<b>OGGETTO</b>	<i>Liquidazione fatture alla coop. soc. "INFOMEDIA" 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: gennaio 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 19-01-2018;
- 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. 1T9EY la fattura di Euro 909,81 oltre IVA pari a € 45,49 per un totale di € 955,30 onde conseguire il pagamento;
- Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 15-06-2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

### DETERMINA

1. Liquidare il saldo complessivo dell'imponibile della fattura pari a € 909,81 a favore del creditore di seguito indicato:

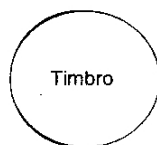
Destinatario	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. "Infomedia"	n. 127 del 05-07-2018	€ 909,81		1955	777/2018	

2. Dare atto che ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633 del 1972, l'importo di € 45,49 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 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: Bianca Antonella
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

*[Handwritten signature]*



Favara li \_\_\_\_\_

Il Responsabile P.O.1  
Dott. Giuseppe Calabrese

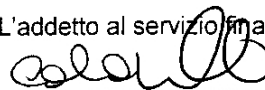
*[Handwritten signature]*

**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 03/10/2018

L'addetto al servizio finanziario


**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

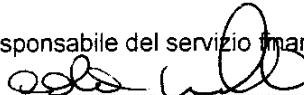
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria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

rilascia:

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

Data 03/10/2018

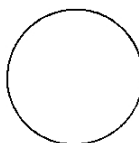
Il Responsabile del servizio finanziario


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

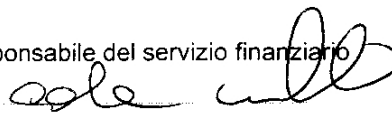
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
777	2018	955,30	1955004	2018

Data 03/10/2018



Il Responsabile del servizio finanziario



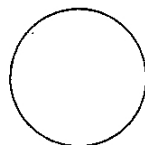
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **5 OTT 2018** al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....