



COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 970

data 21-11-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI SOCIALI

n. 464

data 20/11/18

OGGETTO	Impegno e liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, II° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Associazione O.N.L.U.S. "Falchi Marini", con sede in via Ancona n.39, Favara (AG).
---------	--

IL RESPONSABILE

Premesso :

1. Che con nota n. 41978 del 31/08/2018 questo Comune ha richiesto l'accesso al Fondo Nazionale per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati per il II° trimestre 2018 ospiti presso la comunità Associazione O.N.L.U.S. " Falchi Marini" per un importo di € .
2. Viste le somme assegnate al Comune di Favara, risultanze delle verifiche effettuate di concerto con gli uffici della Prefettura di Agrigento per la comunità, per un totale di € . 24.300,00
Considerato che :
 - a) il servizio relativo è stato regolarmente reso ;
 - b) l'Associazione O.N.L.U.S.. " Falchi Marini" di Favara ha rimesso in data 04/05/2018 , prot. n. 22703, la fattura di Euro 16.786,84; in data 06/06/2018 prot. n.28380, la fattura di Euro 16.452,90 da liquidare in acconto per un importo pari a € 7.513,16 ;
 è necessario per le ragioni su esposte provvedere a liquidare la somma per la corresponsione delle rette di ospitalità.

- Dato atto che:
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 02/08/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- 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 impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 24.300,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

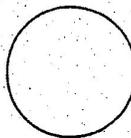
Fornitore	N. e data di fatto	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. sistema	CIC/CIUP
Associazione O.N.L.U.S. "Falchi Marini"	4 del 30/04/2018	€ 16.786,84		1966/1		
*****	5 del 31/05/2018	€ 7.513,16		1966/1		
*****				1966/1		

- 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

.....
E. Corallo



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

.....
G. Calabrese

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI art. 184 comma 4

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 29/11/2018

L'addetto al servizio finanziario

.....
[Signature]

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Nota

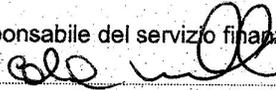
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
3457	20/11/2018	24.300,00	100600011	2018

Data 20/11/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



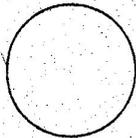
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. _____ **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

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

dal **21 NOV 2010** al _____

Data, _____



Il Responsabile del servizio
