



COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 1207

data 26-09-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI SOCIALI

n. 283

data 19-09-2019

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Madre Teresa" di Favara (AG). Mese di Giugno 2019.
----------------	---

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.711 del 11/06/2019, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.4852 di Euro 118.883,96 sul Cap. n.1960/1 del bilancio provvisorio dell'esercizio 2019 per provvedere al pagamento delle rette di ricovero per i disabili ospiti della comunità alloggio "Madre Teresa" di Favara (AG) in attuazione alla L.R. 22/86 e all' art.6 comma 4 della L.328/2000 che declama 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 328/2000;

Vista la convenzione per la gestione comunità alloggio per disabili psichici, stipulata con suddetta Cooperativa in data 21/11/2018 Rep. N.13

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- b) la soc. coop. Soc. "Madre Teresa" di Favara (Ag) ha rimesso in data 08/07/2019 prot.n.31316, la relativa fattura n.51/2019 del 01/07/2019 di Euro 7.009,62 oltre I.V.A. al 5%, per un totale di € 7.360,10 onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 03/06/2019 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;

Dato atto che ai sensi della determinazione ANAC n°4 /2011 (vedesi paragrafo 3.5) , aggiornata con delibera n.556/2017, per i servizi in oggetto del presente provvedimento non sussiste l'obbligo di richiedere il cod. CIG ai fini della tracciabilità ,trattandosi di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento:

DETERMINA

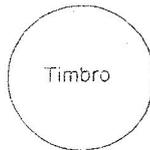
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.360,10 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/C UP
Soc. Coop. Soc. Madre Teresa	51/2019 del 01/07/2019	7.360,10		1960/1		

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 del Servizio
Dott.ssa E. Corallo



Il Responsabile della P.O. N.3
Dott.ssa G. Faletta

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 20/09/2019

L'addetto al servizio finanziario
Dott.ssa Carmela Russello

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
4852	05/06/2019	118.883,96	

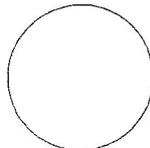
N.

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 26 SET 2010 al.

Data,



Il Responsabile del servizio