



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel. 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1125

data 13-03-2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI SOCIALI

n. 236

data 10-09-2019

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (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.832 del 03/07/2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 5821 di Euro 59.442,00 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 "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (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 di comunità alloggio per disabili psichici, stipulata con suddetta Cooperativa in data 27/12/2018 Rep. n.14;

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale di autorizzazione a ricovero;

Considerato che:

a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;

b) La soc. coop. soc. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (Ag) ha rimesso in data 05/07/2019 prot. n.31088 la fattura n.115 del 04/07/2019 di Euro 2.348,42 oltre I.V.A al 5 % per un totale di € 2.465,84 e in data 08/07/2019 prot. n.31356 la fattura n.116 del 04/07/2019 di € 2.348,42 oltre I.V.A. al 5% per un totale di Euro 2.465,84 I.V.A. al 5% onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 05/07/2019 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

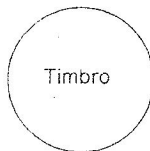
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.931,68 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------|----------|-------------------|---------|
| Coop. Isola Felice | n.115 del 04/07/19 | € 2.465,84 | | 1960/1 | 584 | |
| | n.116 del 04/07/19 | € 2.465,84 | | 1960/1 | leip | |
| | | | | | | |

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 Resp.le del Servizio
Dott.ssa F. Corallo



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

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 12/08/2019

L'addetto al servizio finanziario
Dott.ssa Carmela Russello

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------------|-----------|------|
| 5821 | 26/06/2019 | 59.442,00 | |
| | | | |

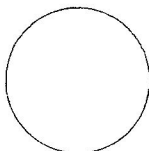
N.

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 03 SET 2018 al

Data,



Il Responsabile del servizio