



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 1152

data 18-08-2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI SOCIALI

n. 263

data 17/09/19

OGGETTO	Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, II° trimestre 2019, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Coop. soc. "Il Filo D'Arianna", con sede in via Soldato Moscato ,n.1 , Favara (AG).
----------------	---

IL RESPONSABILE

Premesso :

1. Che con nota n. 32592 del 28/06/2018 questo Comune ha richiesto l'accesso al Fondo Nazionale per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati per il I° trimestre 2019 ospiti presso la comunità Soc. Coop. Soc. "Il Filo D'Ariana " per un importo di € .50.895,00;

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 € .50.895,00;

Considerato che :

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso ;
- b) la Coop. Soc. "Il Filo D'Arianna" di Favara ha rimesso in data 06/05/2019 , prot. n.20896 , la fattura n° 5/PA del 03/05/2019 di Euro 16.714,29 oltre I.V.A. 5% , per un totale di Euro 17.550,00; in data 07/06/2019 , prot. n.26172 , la fattura N°6/PA del 05/06/2019 di Euro 14.442,86 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 15.165,00 , in data 05/07/2019 , prot. n. 31084 , onde conseguire il pagamento ;

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 04/09/2019 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

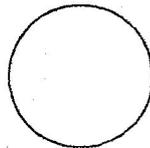
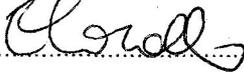
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 50.895,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Di fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno
Coop. Soc. Soc. " Il Filo d'Arianna"	N°5/PA DEL03/05/ 2019	€ 17.550,00		1966/1	7876 self
*****	N° 6 /PA DEL 05/06/2019	€ 15.165,00		1966/1	
	N°7/PA DEL 01/07/2019	€ 18.180,00		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 del servizio
Dott.ssa E. Corallo



Il Responsabile della P.O. N.3
Dott.ssa Gemma 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 18/09/2019

L'addetto al servizio finanziario

Il Dirigente
Affari Finanziari e Bilancio
(Dott.ssa Russasilo Carmela)

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

MANDATI EMESSI

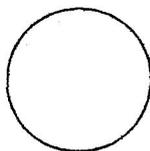
Numero	Data	Importo	Note

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 10 SET 2019 al _____

Data, _____



Il Responsabile del servizio
