



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. 1178.....

data 25-09-2018.....

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 ATTO DI LIQUIDAZIONE

n. 268.....

data 18-09-2019.....

OGGETTO	<i>Liquidazione fattura alla Coop. Soc. : "Multiservice 90" 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: APRILE 2019.</i>
----------------	---

LA 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);
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23-11-2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto dell'Ente;
- 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;
- vista la Determina Sindacale n. 24 del 08-05-2019 avente per oggetto " Conferimento incarico di responsabile della posizione organizzativa n. 3 " Servizi Sociali e Pubblica Istruzione", alla Dott.ssa Faletra Gemma inquadrata nella categoria D, ed attribuzione alla stessa delle funzioni di cui all'art. 109 del D.L.gs 18.08.2000, n. 267";

-Visto l'art. 51 della legge n. 142/90 modificato dall'art.6 della legge n. 127/97 e l'art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

-vista la propria determinazione n. 781 del 21-06-2019 con la quale si è proceduto ad accreditare in via definitiva gli 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 2018-2019"

- Vista la Determinazione del Responsabile n. 656 del 23-05-2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa della somma di € 346.662,85 sul cap. 1955 del bilancio di previsione esercizio 2019;

- Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso con trasmissione n. 5GE5V la fattura di Euro 3.031,00 oltre IVA pari a € 151,55, per un totale di € 3.182,55 relativa al servizio svolto nel mese di APRILE 2019, onde conseguire il pagamento;

- Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 19-08-2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro € 3.031,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Destinatario	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. Multiservice	n. 50/PA del 10-06-2019	€ 3.031,00		1955	3940/2019	

2. Dare atto che, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633 del 1972, l'importo di € 151,55, 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 non 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: PAIA MONTE ANTONIETTA.....;

5. Di trasmettere il presente atto:

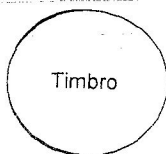
- all'Ufficio Ragioneria, unitamente ai documenti giustificativi della spesa per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato;

- 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 _____

Favara li _____

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Evelyn Corallo



La Responsabile P.O.3
Dott.ssa Gemma Falotra

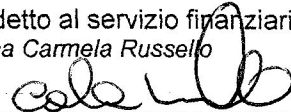
¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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
D.ssa Carmela Russello



MANDATI EMESSI

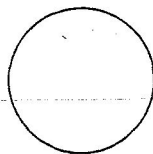
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **23 SET 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....