



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
tel. 0922 44811 - fax 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1271

data 08-10-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 308

data 03-10-2018

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc Coop Soc "San Domenico Savio" 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. 766 del 20/06/2019, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 4914 di Euro 118.884,00 sul Cap. n.196000/1 del bilancio provvisorio dell'esercizio 2019 per provvedere al pagamento delle rette di ricovero per i disabili ospiti della comunità alloggio "San Domenico Savio" 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 06/03/2019 Rep. n.27

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- la soc. coop. soc. "San Domenico Savio" di Favara (Ag) ha rimesso in data 12/07/2019 prot.n.32121, la relativa fattura n. 119 del 10/07/2019 di Euro 4.598,84 oltre I.V.A. al 5% , per un totale di € 4.933,78, in cui è rimesso in data 12/07/2019 prot.n. 3105, la nota di credito n. 54541 per importo di € 1.434,94 oltre I.V.A. al 5% per un totale di € 1.516,63, per un importo netto di € 3.498,84.

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURO) in data 13/06/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE.

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile ail. 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 9.867,56 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. San Domenico Savio	119 del 10/07/2019	€ 4.933,78		1960/1		
Soc Coop Soc. San Domenico Savio	125 del 10/07/2019	€ 4.933,78				

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. 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

07/10/2019

L'addetto al servizio finanziario
Dott.ssa Carolina Russo

MANDATI EMESSI

Numero	Data	importo	Note
4914	18/06/2019	118 884,00	

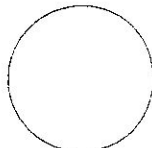
N.

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **9 OTT 2010** al

Data,



Il Responsabile del servizio