



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. 1371.....

data 07.11.2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n. 324.....

data 04.11.2019

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: novembre 2018.</i>
----------------	---

IL 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);
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- 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"

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
 - b) la ditta fornitrice ha rimesso con trasmissione n. 1J59C la fattura di Euro 3.065,64 oltre IVA pari a € 153,28 per un totale di € 3.218,92 relativa al servizio svolto nel mese di novembre 2018, 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

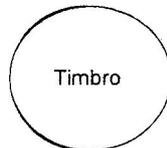
1. di liquidare la somma di Euro € 3.065,64 a favore del creditore di seguito indicato per il servizio svolto nel mese di novembre 2018:

Destinatario	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. Multiservice	n. 10 del 29-01-2019	€ 3.065,64		1955	3336/2018	

2. Dare atto che, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633 del 1972, l'importo di € 153,28, 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: BALAKONIC ANTONIETA
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;

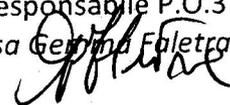
Favara li _____

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Evelyn Corallo



Favara li _____

Il Responsabile P.O.3
Dott.ssa Gerina 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 06/11/2019

Il Dirigente
Affari Finanziari e Bilancio
L'addetto al servizio finanziario
Dot. ssa Rosalio Carmela

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

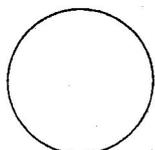
Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

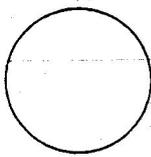
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **07 NOV 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....