



# COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 1378

data 07.11.2019

## POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 ATTO DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI SOCIALI

n. 332

data 01.11.2019

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Coop. "Oasi Emmanuele" di Favara (AG). Mese di Maggio 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.842 del 03/07/2019, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.5827 di Euro 435.908,00 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 "Oasi Emmanuele" 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 15/02/2019 Rep. n.24

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- b) la Coop. "Oasi Emmanuele" di Favara (Ag) ha rimesso in data 23/09/2019 prot.n.41716, la relativa fattura n. 61/FE del 02/09/2019 di Euro 33.202,40 oltre I.V.A al 5% , per un totale di € 34.862,52;
- c) la Coop. "Oasi Emmanuele" di Favara (Ag) ha rimesso in data 23/09/2019 prot.n.41718, la relativa fattura n. 63/FE del 02/09/2019 di Euro 697,87 oltre I.V.A al 5% , per un totale di € 732,76, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 26/08/2019 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 35.595,28 a favore dei creditori di seguito indicati:

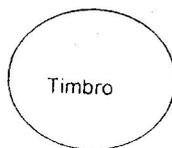
Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/ CUP
Coop. "Oasi Emmanuele"	61/FE del 02/09/2019	€ 34.862,52		1960/1		
Coop. "Oasi Emmanuele"	63/FE del 02/09/2019	€ 732,76				

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

*E. Corallo*



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

*G. 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

L'addetto al servizio finanziario  
Dott.ssa Carmela Russo

*Carmela Russo*

Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

# MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
--------	------	---------	------

5827	27/06/2019	435.908,00	

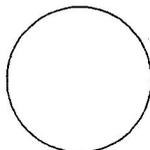
N.

**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