



COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 1379

data 07.11.2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 333

data 04.11.2019

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | 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 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.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.41717, la relativa fattura n. 62/FE del 02/09/2019 di Euro 32.889,50 oltre I.V.A al 5% , per un totale di € 34.583,98;
- c) la Coop. "Oasi Emmanuele" di Favara (Ag) ha rimesso in data 23/09/2019 prot.n.41719, la relativa fattura n. 64/FE del 02/09/2019 di Euro 2.282,20 oltre I.V.A al 5% , per un totale di € 2.396,31, 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 36.930,29 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/ CUP |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| Coop. "Oasi Emmanuele" | 62/FE del 02/09/2019 | € 34.533,98 | | 1960/1 | | |
| Coop. "Oasi Emmanuele" | 64/FE del 02/09/2019 | € 2.396,31 | | | | |
| | | | | | | |

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 F. Corallo

Timbro

Il Responsabile della P.O. N.3
Dott.ssa 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 Russello

Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------------|------------|------|
| 5827 | 27/06/2019 | 435.908,00 | |
| | | | |

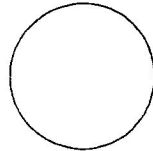
N.

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