



COMUNE DI FAVARA

P.O.3

SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizi Sociali

tel: 0922 448365- fax: 0922 33365

www.comune.favara.ag.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Reg. di Sett. N. 338 DEL 07-11-2019

Reg. Gen. N. 1391 DEL 13-11-2019

OGGETTO	<i>Liquidazione fatture all'associazione "QUO VADIS" Onlus 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: dicembre 2018.</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);
- 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.Lgs 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. 881 del 23-10-2018 con la quale si è proceduto ad accreditare in via provvisoria 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*" e ad impegnare la somma ancora disponibile

sul cap. 1955, relativo all'esercizio finanziario 2018, denominato "Integrazione prescolastica e scolastica per portatori di handicap;

-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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22-07-2019 avente per oggetto: "Proposta di deliberazione Consiliare - Provvedimenti ai sensi dell'art. 250 comma 2 del TUEL. Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di I° grado. Richiesta della P.O.1. -Approvazione" con la quale è stata approvata la proposta di variazione al bilancio incrementando di € 23.000,00, il capitolo relativo al servizio di cui trattasi per l'esercizio 2018;

- vista la Det. della Resp. P.O.3 n. 1322 del 23-10-2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 23.000,00 al cap. n. 1955, esercizio 2018, con impegno n. 5516/18;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
 - b) la ditta fornitrice ha rimesso con trasmissione n. 1344859635 la fattura di Euro 41.111,09 onde conseguirne il pagamento e con trasmissione n. 1145349909 la nota di credito n. 003/B del 05-03-2019 di € 69,32;
- Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 15-07-2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro € 41.041,77 a favore del creditore di seguito indicato:

Destinatario	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ass. Quo Vadis	n. 074/A del 31-12-2018	€ 41.111,09		1955	3336/2018 5516/18 777/18	
Ass. Quo Vadis	nota di credito n. 003/B del 05-03-2019	€ 69,32				

2. Dare atto che la somma di 41.041,77 è stata già impegnata con Determinazioni del Responsabile n. 398 del 30-05-2018, n. 881 del 23-10-2018 e n. 1322 del 23-10-2019;

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: BIAUONTE ANTONIETTA;

5. Di trasmettere il presente atto:

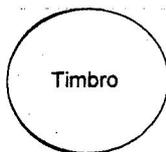
¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

- 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 _____

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Evelyn Corallo

E. Corallo



Favara li _____

La Responsabile P.O.3
Dott. ssa Gemma 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 12/11/2018

L'addetto al servizio finanziario
Affari Finanziari e Bilancio

E. Corallo

MANDATI EMESSI

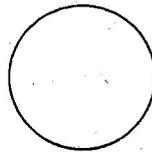
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **3 NOV 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....