



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. 1508data 19-12-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI SOCIALI

n. 383data 18.12.2019

OGGETTO	Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, 4° trimestre 2017, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Coop. soc. "Maria Stella del mattino", con sede in via Inghilterra ,n.36/42 , Favara (AG).
---------	---

IL RESPONSABILE

Premesso :

1. Che con nota n. 48353 del 09/10/2018 questo Comune ha richiesto l'accesso al Fondo Nazionale per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati per il 4° trimestre 2017 ospiti presso la comunità Soc. Coop. Soc. "Maria Stella del mattino" per un importo di € 44.145,00 ;
 2. Viste le somme assegnate al Comune di Favara, risultanze delle verifiche effettuate di concerto con gli uffici della Prefettura di Agrigento per la comunità, per un totale di € 44.145,00;
- Considerato che :

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso ;
- b) la Coop. Soc. "Maria Stella del mattino" di Favara ha rimesso in data 07/11/2017 , prot. n. 48118 , la fattura n.11-2017-PA del 06/11/2017 di Euro 14.442,86 I.V.A. 5% , per un totale di Euro 15.165,00; in data 06/12/2017 , prot. n. 52884 la fattura n.12-2017 -PA del 04/12/2017 di Euro 13.200,00 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 13.860,00 , in data 05/01/2018 , prot. n. 646 la fattura n.1-2018-PA del 03/01/2018 per un importo di € 14.357,14 oltre I.V.A. al 5% per un totale di € 15.075,00 , e la n.di credito emessa con prot. n.49544 del 13/11/2019 n.15/PA del 12/11/2019 di € 45,00, onde conseguire il pagamento ;

è necessario per le ragioni su esposte provvedere a liquidare la somma per la corresponsione delle rette di ospitalità.

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29/11/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

- 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;

DETERMINA

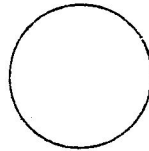
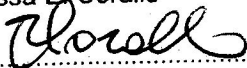
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 44.145,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Di fattura	Importo	Fraz. in dodicesim i ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/ CUP
Coop. Soc. " Maria Stella del mattino"	N°11-2017- PA del 06/11/2017	€ 15.165,00		1966/1		
*****	N° 12-2017- PA del 04/12/17	€ 13.860,00		1966/1		
*****	N°1-2018-PA DEL 03/01/18	€ 15.075,00		1966/1		
*****	NC N° 15/PA del 12/11/2019	€ 45,00		1966/1		

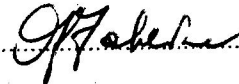
2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

Data

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa E. Corallo



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

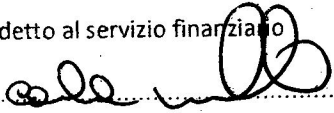


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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 18/12/2019

L'addetto al servizio finanziario



Il Dirigente
Affari Finanziari e Bilancio
(Dott.ssa Gemma Faletta)

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

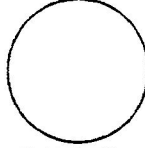
7

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **19 DIC 2019** al _____

Data, _____



Il Responsabile del servizio
