



COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 1511

data 19-12-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

SERVIZI SOCIALI

n. 386

data 18-12-2019

OGGETTO	Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, 4° trimestre 2017, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Gea", con sede in via San Calogero ,65, Favara (AG).
---------	--

IL RESPONSABILE

Premesso :

1. Che con nota n. 32595 del 28/06/2018 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. "Gea" per un importo di € 57.285,00;
 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 € 57.285,00; Considerato che :
 - a) il servizio relativo è stato regolarmente reso ;
 - b) la Soc. Coop. Soc. "Gea" di Favara ha rimesso in data 07/11/2017 , prot. n. 48113 la fattura n°13/EL del 06/11/2017 di Euro 18.085,71 oltre I.V.A. 5% , per un totale di Euro 18.990,00; in data 01/12/2017 , prot. n. 52093 , la fattura n. 14/EL del 01/12/2017 di Euro 18.257,14 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 19.170,00 e in data 11/01/2018 , prot. n. 1581 , la fattura n. 01/EL del 05/01/2018 di Euro 18.428,57 oltre I.V.A. 5% per un totale di Euro 19.350,00 onde conseguirne 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 02/09/2019 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

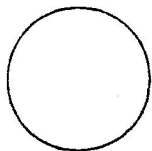
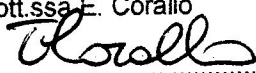
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 57.285,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Di fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/ CUP
Soc. Coop.Soc. "Gea"	13/EL DEL 06/11/2017	18.990,00		1966/1		
*****	14/EL DEL 01/12/2017	19.170,00		1966/1		
*****	01/EL DEL 05/01/2018	19.350,00		1966/1		

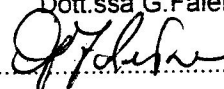
2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

Data

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa E. Corallo



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

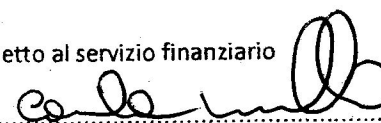


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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 18/12/2019

L'addetto al servizio finanziario



Il Dirigente
Affari Finanziari e Personale
(Dott.ssa Russella Corallo)

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

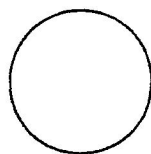
Numero	Data	Importo	Note

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
