



COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 277

data 13-03-2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 ATTO DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI SOCIALI

n. 159

data 06-03-2019

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della società coop. soc. " Etnos" con sede legale in Caltanissetta che gestisce una casa di accoglienza per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere. Periodo agosto, 2018.
---------	---

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 104;

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.02 del 08/01/2019, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.5415 di Euro 248.814,46 sul Cap. n.196600/1 del bilancio provvisorio dell'esercizio 2018 per provvedere al pagamento delle rette ai sensi della L.R. n.3 del 03/01/2012 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere" e del DPR n.96 del 31/03/2015;

Vista la disposizione di collocamento del tribunale dei minorenni di Palermo n. 2664/13 e 3619/17 VG. Spa relativo alla sig.ra (omissis) e due minori;

Vista la disposizione di collocamento del tribunale dei minorenni di Palermo n. 4939/17 Reg. VG. Spa relativo alla sig.ra (omissis) e tre minori;

presso la casa di accoglienza per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere, gestita dalla società coop. soc. "Etnos" di Caltanissetta (CL) con sede legale in via Aretusa n.15;

Vista la comunicazione prot. n. 30881 del 13/07/2017 di inserimento degli utenti (omissis) presso la casa di accoglienza per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere, gestita dalla società coop. soc. "Etnos" di Caltanissetta con sede legale in via Aretusa n.15;

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale del 12/07/2017;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;

b) la società coop. soc. "Etnos" di Caltanissetta ha rimesso:

- in data 04/09/2018 prot.n.42304, la relativa fattura n133/D del 03/09/2018 di Euro 4.875,20 oltre I.V.A. al 5% ,per un totale di €5.118,96;
- in data 05/09/2018 prot.n.42563, la relativa fattura n.139/D del 04/09/2018 di Euro 3.656,40 oltre I.V.A. al 5% ,per un totale di €3.839,22;

onde conseguire il pagamento per il periodo giugno 2018;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25/02/2019 e che lo stesso risulta **REGOLARE**; 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.

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;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 8.958,18 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/C UP
Etnos soc. coop. sociale	133/D del 03/09/2018	€5.118,96		196600/1	5415/2018	
Etnos soc. coop. sociale	139/D del 04/09/2018	€3.839,22		196600/1	5415/2018	

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 della P. O. n.1
Dott.ssa E. Corallo

E. Corallo

Timbro

Il Responsabile della P.O. N.1
Dott. G. Calabrese

G. Calabrese

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

L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

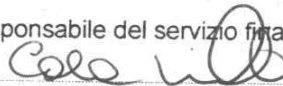
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 08/03/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

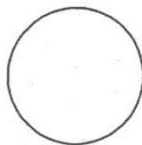


Attestazione della copertura finanziaria della spesa

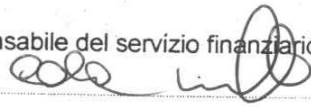
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
5 hrs	2018	8.958,18	1066000	2018

Data 08/03/2019



Il Responsabile del servizio finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

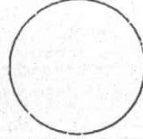
N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal _____ al _____

11 3 MAR 2019

Data, _____



Il Responsabile del servizio
