



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 529

data 24-04-2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1. ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 321

data 17-06-2019

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc.Coop.Soc. "San Domenico Savio" di Favara (AG). Mese di luglio 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 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.812 del 04/10/2018, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.2352 di Euro 118.883,96 sul Cap. n.196000/1 del bilancio provvisorio dell'esercizio 2018 per provvedere al pagamento delle rette di ricovero per i disabili ospiti della comunità alloggio "San Domenico Savio" 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 06/03/2019 Rep. n.27

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- b) la soc.coop.soc."San Domenico Savio" di Favara (Ag) ha rimesso in data 30/08/2018 prot.n.41753, la relativa fattura n. 65_18 del 30/08/2018 di Euro 4.670,01 oltre I.V.A. al 5%, per un totale di € 4.903,51;
- c) Ha rimesso in data 30/08/2018 prot. n. 41758 fattura n.66_18 del 30/08/2018, di euro 4.692,12 oltre I.V.A. di € 4.926,73, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12/02/2019 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;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 9.830,24 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Soc. Coop. Soc. "San Domenico Savio"	65_18 del 30/08/2018	€ 4.903,51		1960/1		
Soc. Coop. Soc. "San Domenico Savio"	66_18 del 30/08/2018	€ 4.926,73				

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

Timbro

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

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 19/04/2019

L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

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 19/04/2019

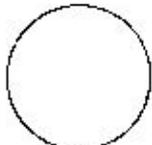
Il Dirigente
 Il Responsabile del servizio finanziario
 Affari Finanziari e Bilancio
 Dott.ssa Rosanna Carmela

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
2352	2018	P.830,24	1PE00004	2018

Data 19/04/2019



Il Dirigente
 Il Responsabile del servizio finanziario
 Affari Finanziari e Bilancio
 Dott.ssa Rosanna Carmela

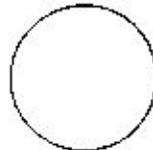
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

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

dal 21 2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio