



# COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 607

data 10-05-2019

## POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1. ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 367

data 06/05/2019

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili psichici , ospiti della comunità alloggio gestita dalla Coop. "Oasi Emmanuele" 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.808 del 04/10/2018 . con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.2348 di Euro 297.209,90 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 "Oasi Emmanuele" 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 15/02/2019 Rep. n.24

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- b) la Coop. "Oasi Emmanuele" di Favara (Ag) ha rimesso in data 22/10/2018 prot.n.50454, la relativa fattura n. 87/PA del 01/08/2018 di Euro 24.356,10 oltre I.V.A al . 5% , per un totale di € 25.573,91, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 08/04/2019 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;

- 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

### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 25.573,91 a favore dei creditori di seguito indicati:

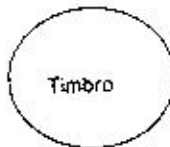
Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/ CUP
Coop. "Oasi Emmanuele"	87/PA del 01/08/2018	€ 25.573,91		1960/1		

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 30/04/2019

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

*E. Corallo*



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 08/05/2019

L'addetto al servizio finanziario

*[Signature]*

### MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

<sup>1</sup> 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, osserva:

scia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte:

Data 08/05/2019

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

**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
2348	2018	25.573,91	10000011	2018

Data 08/05/2019

Il Dirigente  
Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott.ssa Rosanna Comandini

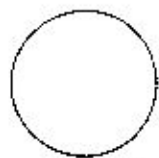
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 10 2019 al \_\_\_\_\_

Data,



Il Responsabile del servizio