



COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 675

data 31-03-2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI SOCIALI

n. 23

data 27.05.2019

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Bona Valetudo" di Favara (AG). Mese di Novembre 2018.
----------------	---

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, così 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.707 del 10/09/2018, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.1389 di Euro 71.962,15 sul Cap. n.1960/1 del bilancio provvisorio dell'esercizio 2018 per provvedere al pagamento delle rette di ricovero per i disabili ospiti della comunità alloggio "Bona Valetudo" di Favara (AG) in attuazione alla L.R. 22/86 e all' art.6 comma 4 della L.328/2000 che dichiara 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 21/11/2018 Rep. n.12

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- la soc. coop. soc. "Bona Valetudo" di Favara (Ag) ha rimesso in data 05/12/2018 prot n 58192, la relativa fattura n.71_18 del 04/12/2018 di Euro 9.397,64 oltre I.V.A. 5%, per un totale di € 9.867,52, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 31/01/2019 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

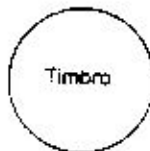
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 9.867,52 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Art. del bilancio	Importo	Conto	Cod. CIG	Conto
Soc. Coop. Soc. Bona Valetudo	71_18 del 04/12/2018	€ 9.867,52		1960/1	1389/218

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 Resp. del Servizio P. O. n.3
Dot.ssa E. Corallo



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

ATTI CONTROAMMINISTRATIVI CONTABILI E SCALI (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 30/05/2019

L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

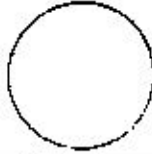
N.

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **3 1 MAG 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....