



COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 761

data 20-06-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI SOCIALI

n. 47

data 17-06-2019

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Oasi della luce" di Favara (AG). Mese di dicembre 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.807 del 04/10/2018 . con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2347 di Euro 131.289,22 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 "Oasi della Luce" 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;

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- la soc. coop. soc. "Oasi della luce" di Favara (Ag) ha rimesso in data 02/01/2019, prot. n.161 la relativa n. 01/PA del 02/01/2019 di Euro 11.994,56 oltre I.V.A. 5% per un totale di Euro 12.594,29, 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. CKG ai fini della tracciabilità ,trattandosi di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento:

DETERMINA

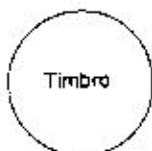
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 12.594,29 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N° e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N° e anno	C.C.P.
Coop. Oasi della luce	1/ PA del 02/01/2019	12.594,29		1960/1	2347 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 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 18/06/2018

L'addetto al servizio finanziario
Dott.ssa Q. Russello

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

MANDATI EMESSI

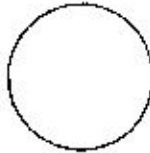
Numero	Data	Importo	Note

N. ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ... al ...

Data, ...



Il Responsabile del servizio