



COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 140

data 12-02-2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 ATTO DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI SOCIALI

n. 60

data 03/02/2020

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero anziani , ospiti della casa di riposo "San Giuseppe Artigiano" gestita dalla Soc.Coop.Soc. "Esperia" di Favara (AG). Mese di dicembre 2019.
----------------	---

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.88 di settore del 26/06/2019 , con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di spesa* n.5822 di Euro 209.126,00 sul Cap. n.188300/1 del bilancio provvisorio dell'esercizio 2019 per provvedere al pagamento delle rette di ricovero per i disabili ospiti della comunità alloggio "Esperia" 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 case di riposo, stipulata con suddetta Cooperativa in data 07/11/2018 Rep. n.11;

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale ;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- b) la soc. coop. soc. "Esperia" di Favara (Ag) ha rimesso in data 10/01/2020 prot.n.1120 la relativa fattura n. 127_19 del 31/12/2019 di Euro 12.817,26 oltre I.V.A al . 5% , per un totale di € 13.458,12 onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04/12/2019 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 13.458,12 a favore dei creditori di seguito indicati:

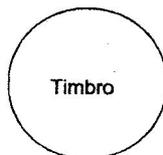
Beneficiario	Referenza	Importo	Conto Corrente	Conto di Carico	Conto di Credito	Conto di Bilancio
Soc. Coop. Soc. Esperia	127_19 del 31/12/2019	€ 13.458,12		1833/1		

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

Il Resp.le del Servizio
Dott.ssa E. Corallo

.....



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

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184 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 11/02/2020

L'addetto al servizio finanziario
al Dirigente

.....
(Dott.ssa Rosanna Corallo)

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

MANDATI EMESSI

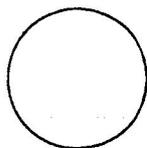
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **12 FEB 2020** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....