



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 162

data 14-02-2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 ATTO DI LIQUIDAZIONE

n. 71

SERVIZI SOCIALI

data 06/02/2020

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "Santo Stefano" di Favara. Mese di novembre 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.381 di settore del 18/12/2019 , con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di spesa* n. 11628 di Euro 41.963,50 sul Cap. n.196000/1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere al pagamento delle rette di ricovero per i disabili ospiti della comunità alloggio "Santo Stefano" 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 328/200;

Vista la convenzione per la gestione della comunità alloggio per disabili psichici, stipulata con suddetta Cooperativa in data 17/01/2020 Rep. n.30;

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale ;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- b) la soc. coop. soc. "Santo Stefano" di Favara ha rimesso in data 21/01/2020, prot. n. 3067 la relativa fattura n.6/PA del 20/01/2020 di Euro 9.129,48 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 9.585,95 onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 23/10/2019 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 9.585,95 a favore dei creditori di seguito indicati:

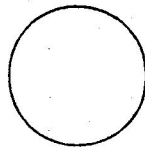
Fornitore	Numero fattura	Importo	Spese in previdenza	Conto	Integrale Pagamento	CIG
Soc.Coop. Soc." Santo Stefano"	6/PA del 20/01/2020	€ 9.585,95		196000/1	11628/2019	

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

E. Corallo



Il Responsabile della P.O. N.3
Dott. Gemma Faletta

Gemma 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 11/02/2020

L'addetto al servizio finanziario
Il Dirigente
Affari Finanziari
Gemma Faletta
mala)

MANDATI EMESSI

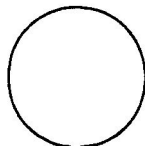
Numero	Data	Importo	Note

N. **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

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

dal **4 FEB 2020** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....