



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 169

data 14-02-2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 ATTO DI LIQUIDAZIONE

n. 78

SERVIZI SOCIALI

data 06-02-2020

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero anziani , ospiti della casa protetta "Igea" gestita dalla Soc.Coop.Soc. "Villa degli angeli" di Favara (AG). Mese di giugno 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:

- con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di spesa* n.8912 di Euro 25.100,00 sul Cap. n.188300/1 del bilancio provvisorio dell'esercizio 2019 per provvedere al pagamento delle rette di ricovero per i disabili ospiti della casa protetta "Igea" gestita dalla coop. "Villa degli angeli " 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 relazione del Servizio Sociale Professionale;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- b) la soc. coop. soc. "Villa degli angeli" di Favara (Ag) ha rimesso in data 09/10/2019 prot.n.44403, la fattura n. 411 del 09/10/2019 di Euro 4.062,24 oltre I.V.A al 5% , per un totale di € 4.265,35 e in data 09/07/19 prot. n.31551 , la fattura n.242 del 08/07/2019 di Euro 1.310,40 oltre I.V.A. Al 5% per un totale di Euro 1.375,92 ,onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04/11/2019 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 5.841,39 a favore dei creditori di seguito indicati:

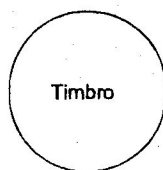
Fornitore	N.ordine Data	Importo	Categoria destinataria	Codice CIG	DD.MM.AA.
Soc. Coop. Soc. "Villa degli angeli"	n.411 del 09/10/2019	€ 4.265,35		1833/1	8912/2019
Soc. Coop. Soc. "Villa degli angeli"	n.242 del 08/07/2019	€ 1.375,92		1833/1	8912/2019

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 Resp.le del Servizio
Dott.ssa E. Corallo

.....
E. Corallo



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

.....
G. Faletta

RISCONTRO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE (Art. 184, comma 4, 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 12/02/2020

L'addetto al servizio finanziario

.....
Affari Finanziari e Bilancio
(Dott.ssa E. Corallo)

Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

MANDATI EMESSI

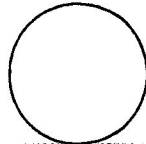
Numero	Data	Importo	Note

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **14 FEB 2020** al _____

Data, _____



Il Responsabile del servizio
