



# COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 252

data 09-03-2020

## POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 ATTO DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI SOCIALI

n. 96

data 02/03/2020

<b>OGGETTO</b>	<b>Liquidazione fatture rette di ricovero minori stranieri non accompagnati, ospiti della comunità alloggio, gestita dalla O.N.L.U.S. "Falchi marini", con sede in Favara. Periodo anno 2018.</b>
----------------	---

### 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.505 di settore del 31/12/2018, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di spesa* n.5415 di Euro 248,814,46 sul Cap. n.196600/1 del bilancio provvisorio dell'esercizio 2018 per provvedere al pagamento delle rette di ricovero per i minori ospiti della O.N.L.U.S. "Falchi marini" 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;

Visto che l'Associazione "Falchi marini" ha emesso la fattura n.3 del 31/03/2018, di € 18.244,53, la fattura n.6 del 30/06/2018 di € 16.786,84, la fattura n. 9 del 30/09/2018 di € 11.990,60.

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- è necessario per le ragioni su esposte provvedere a liquidare la somma per la corresponsione delle rette di ospitalità, per la rimanente complessiva somma di €. 47.021,97

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 17/11/2019 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 47.021,97 a favore dei creditori di seguito indicati:

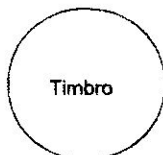
Foritore	Numero del documento	Importo	Codice CIG		
Soc. Coop. Soc."Falchi marini"	n.3 del 31/03/2018	€ 18.244,53	196600/1		
Soc. Coop. Soc."Falchi marini"	n. 6 del 30/06/2018	€ 16.786,84	196600/1		
Soc. Coop. Soc."Falchi marini"	n.9 del 30/09/2018	€ 11.990,60	196600/1		

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. Gorallo

.....



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

.....

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 04/03/2020

L'addetto al servizio finanziario

.....

### MANDATI EMESSI

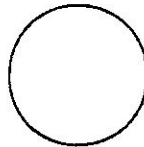
Numero	Data	Importo	Note

N. \_\_\_\_\_ **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

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

dal **09 MAR. 2020** al \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_



Il Responsabile del servizio .  
\_\_\_\_\_