



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)  
tel. 0922 448111 fax 0922 44944  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. 253

data 09-03-2020

## POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 98

data 03-03-2020

|                |   |
|----------------|---|
| <b>OGGETTO</b> | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "San Domenico Savio" di Favara (AG). 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. 766 del 20/06/2019, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 4914 di Euro 118.884,00 sul Cap. n. 196000/1 del bilancio provvisorio dell'esercizio 2019 per provvedere al pagamento delle rette di ricovero per i disabili ospiti della comunità alloggio "San Domenico Savio" 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 comunità alloggio per disabili psichici, stipulata con suddetta Cooperativa in data 06/03/2019 Rep. n. 27

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- b) la soc. coop. soc. "San Domenico Savio" di Favara (Ag) ha rimesso in data 24/02/2020 prot. n. 8756, la relativa fattura n. 22 del 22/02/2020 di Euro 4.698,84 oltre I.V.A. al 5%, per un totale di € 4.933,78.
- c) ha rimesso in data 22/02/2020 prot. n. 8757, la relativa fattura n. 23 del 22/02/2020 di Euro 4.698,84 oltre I.V.A. al 5%, per un totale di € 4.933,78, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12/02/2020 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

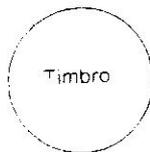
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 9.867,56 a favore dei creditori di seguito indicati

| Fornitore                          | N. e data Fattura | Importo    | Fraz. in dodicesimi | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/C UP |
|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|----------|-------------------|----------|
| Soc. Coop. Soc. San Domenico Savio | 22 del 22/02/2020 | € 4.933,78 |                     | 1960/1   |                   |          |
| Soc. Coop. Soc. San Domenico Savio | 23 del 22/02/2020 | € 4.933,78 |                     |          |                   |          |

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. G. Faletta

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Al 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

Il Dirigente  
L'addetto al Servizio finanziario  
Dott.ssa Pamela Buscetta

### MANDATI EMESSI

| Numero | Data       | Importo    | Note |
|--------|------------|------------|------|
| 4914   | 18/06/2019 | 118.884,00 |      |
|        |            |            |      |

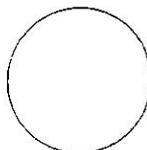
N.

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