

E. n. 396



COMUNE DI FAVARA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA 3 SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizi Sociali

tel: 0922 448363- fax: 0922 31155

www.comune.favara.ag.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Reg. di Sett. N. 284 DEL 12/11/2015

Reg. Gen. N. 822 DEL 17-11-2015

OGGETTO	Liquidazione fattura all'associazione "A.V.I.P.A.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti i centri di riabilitazione titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per. GIUGNO-LUGLIO 2015. CIG 5057476937
---------	--

IL RESPONSABILE

Premesso:

- Vista la Del. di G. M. n. 18 del 01-02-12 con la quale viene dato incarico al Dirigente del Settore Affari Sociali di procedere all'avvio delle procedure necessarie per l'accreditamento delle istituzioni risultanti idonee ad erogare i servizi di assistenza igienico-personale e di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e i centri di riabilitazione, tramite "voucher";
- vista la Det. Dir. n. 419 del 15-03-2012 di avvio delle procedure di accreditamento tramite l'approvazione degli atti propedeutici;
- vista la Det. Dir. n. 1381 del 24-09-2012 con la quale si è proceduto all'Accreditamento degli Enti di cui all'art.1 c. 4 della Legge n. 328/00 idonei ad erogare i servizi in precedenza citati ed alla contestuale costituzione dell'Albo Comunale Sperimentale delle istituzioni accreditate distinto nelle sezioni: "A", relativa al servizio di assistenza igienico-personale, e "B", relativa al servizio di trasporto presso le scuole ed i centri di riabilitazione;
- Visto il Patto di Accreditamento per l'espletamento del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e i centri di riabilitazione, stipulato con l'Associazione A.V.I.P.A.D. in data 09/11/2012;
- 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. 170 del 22-04-15 ad oggetto: "Impegno somme per il pagamento dei voucher da concedere alle famiglie dei portatori di handicap che fruiscono del servizio di trasporto presso le scuole dell'infanzia primarie e secondarie di 1° grado e i centri di riabilitazione. Spesa anno 2015" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 368/15 di Euro 70.000,00 sul Cap. n. 1958 del redigendo bilancio 2015 per procedere:

- alla fornitura del materiale occorrente per
- alla esecuzione del servizio
- al pagamento dei voucher spesi dalle famiglie presso l'AVIPAD per la gestione del servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione;
- considerato che:
 - a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
 - b) la ditta fornitrice ha rimesso con trasmissione n. OE1NT la relativa fattura di Euro 1.807,00 onde conseguire il pagamento;
 - c) che detta fattura è stata acquisita dall'ufficio competente per la liquidazione il 06-10-15;

Dato atto altresì che:

è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 10-11-15 e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

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;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.807,00 a favore del creditore di seguito indicato:

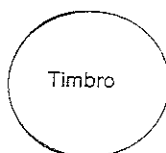
Destinatario	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesim ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ass. "AVIPAD"	n. 41 del 29-09-15	1.807,00		1958	368 2015	5057476937

2. di dare atto che sull'impegno n..... residua la somma di Euro/..... la quale:
 - rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 - costituisce economia di spesa;
3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra: Baiamonte Antonietta;
4. di trasmettere il presente atto:
 - all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale nel rispetto della normativa sulla privacy;
 - al Responsabile per la Trasparenza della P.O.3 per gli adempimenti di cui all'art.43 del D.Lgs. 33/2013;

Favara li _____

Il Responsabile del Servizio

Ch. Parelli



Favara li _____

Il Responsabile P.O.3
D.ssa Ursolina Sorice

Ursolina Sorice

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

² Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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

L'addetto al servizio finanziario
.....

MANDATI EMESSI

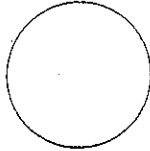
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 17 NOV. 2015 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....