

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:

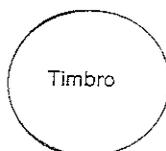
| Destinatario | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesim ² | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---------------|--------------------|----------|---------------------------------|----------|-------------------|------------|
| Ass. "AVIPAD" | n. 41 del 29-09-15 | 1.807,00 | | 1958 | 368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

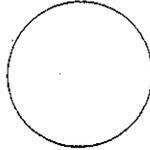
| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |

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

.....