

E.n. 32



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. 2 DEL 20-01-2016

Reg. Gen. N. 32 DEL 22-01-2016

OGGETTO	Liquidazione fatture all'associazione "QUO VADIS" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti i centri di riabilitazione, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Periodo: ottobre 2015.
----------------	---

IL RESPONSABILE

Premesso:

- che con Del. di G. M. n. 18 del 01-02-12 è stato 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. 679 del 10-04-2013 con la quale si è proceduto all'Accreditamento definitivo dell'Ass. "Quo Vadis" e relativa iscrizione alla sez. "A" e "B" dell'Albo Comunale Sperimentale degli Enti idonei ad erogare i servizi di cui trattasi;
- 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, stipulato con l'Associazione "Quo Vadis" in data 01-07-2013 ;
- 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:
 - Considerato che:
 - a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
 - b) la ditta fornitrice ha rimesso con trasmissione n. 00134 la relativa fattura di Euro 2.184,00. onde conseguire il pagamento;

- Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30-10-2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

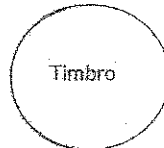
1. di liquidare la spesa complessiva di Euro € 2.184,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Destinatario	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ass. Quo Vadis	n. 00096A dell'11-12-2015	€ 2.184,00		1958	n.368/15	ZB60BF3BD1

2. dare atto che la somma di 2.184,00 è stata già impegnata con Det. del Resp. n. 170 del 22-04-15 sul redigendo bilancio 2015;
3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra: Bionetti Anni;
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 lì _____

Favara lì _____



Il Responsabile P.O.3

[Handwritten Signature]

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

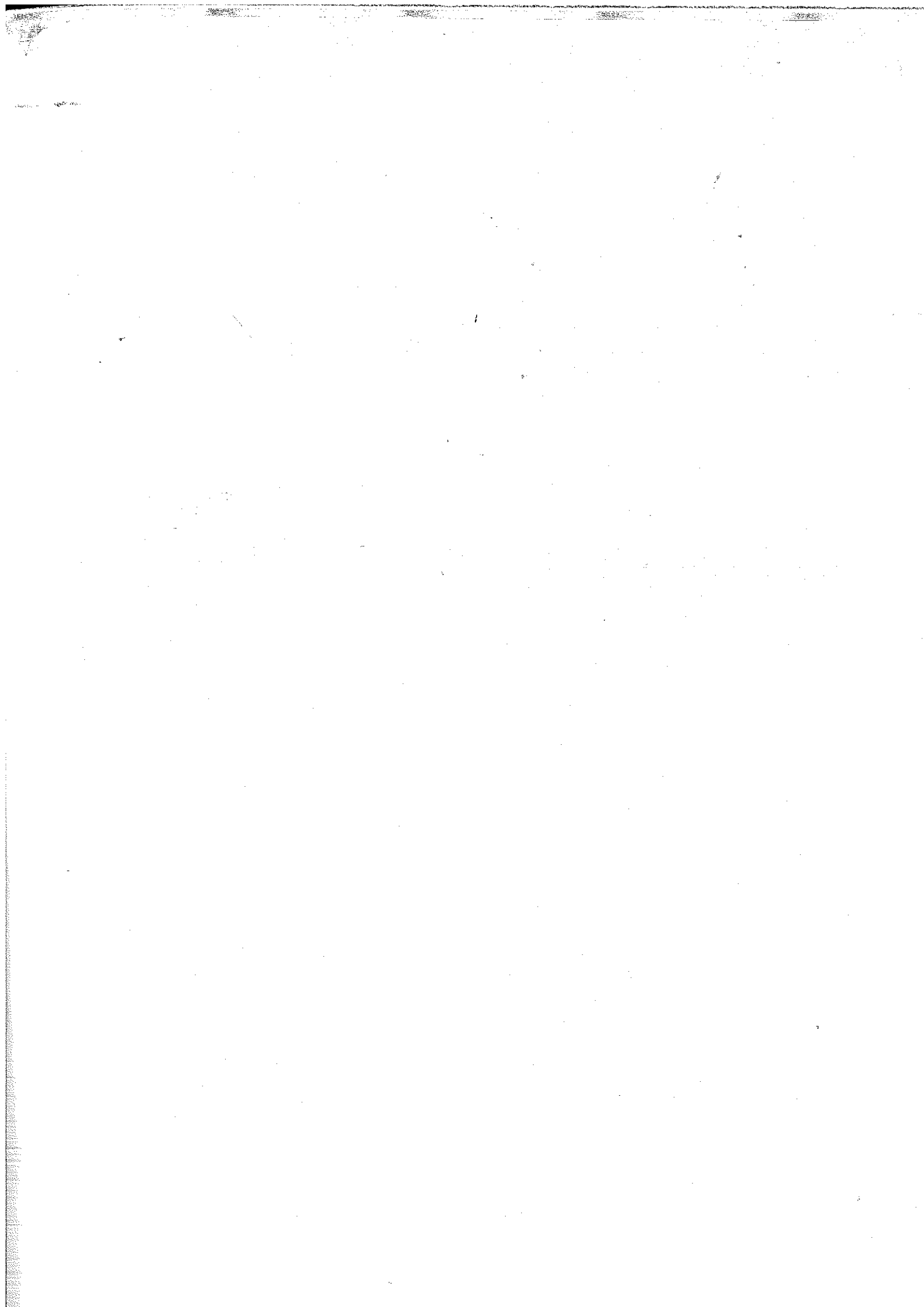
Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

[Handwritten Signature]

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

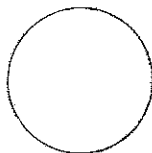


N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 2-5 GEN 2016 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....