

Dho

Comune di Realmonte

(Prov. di Agrigento)

Ufficio AFFARI GENERALI

I Settore

Determina Dirigenziale n° 303 del 30.10.2019

Registro Generale n° 309 del 04-11-2019 Firma _____

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019, per ricovero minore presso la Società Cooperativa Sociale "omissis" su provvedimento della Questura di Agrigento Ufficio Minori.

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella Responsabile del 1° Settore

- **Visto** l'art.182 e segg. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.L.vo 267/2000);
- **Visto** l' art.6 della Legge n.127/97 recepito con l'art.2 della L.R. n.23 del 07/09/1998;
- **Vista** la *Determina Sindacale n°08 del 05/04/2019*, con la quale si conferiva l'incarico all'Arch. Giuseppe Vella, della titolarità della P.O. del I Settore "*Affari Generali, Relazioni con il Cittadino ed Aro*";
- **Visto** il Decreto Legge n°267/97 e s.m.i.;
- **Visto** l'art.32 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 203 del 15/08/2019 avente per oggetto: Impegno di spesa e Liquidazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno per ricovero minore presso la Società Cooperativa Sociale "omissis" su provvedimento della Questura di Agrigento Ufficio Minori , dalla quale residua una somma pari ad € 749,13;
- **Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 09/09/2019 avente per oggetto: "Assegnazione somme al Responsabile del I Settore per ricovero minore presso la Società Cooperativa Sociale "omissis" su provvedimento della Questura di Agrigento Ufficio Minori mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019", con la quale è stata assegnata la somma di € 11.000,00 sul cap. 7070 ;
- **Vista** la fattura n.123 del 08/10/2019 acquisita agli atti il 15/10/2019 con prot. n. 1162 dell'importo di € 2.512,81 comprensiva di IVA AL 5%;
- **Vista** la fattura n 124 del 08/10/2019 acquisita agli atti il 15/10/2019 con prot. n. 11664 dell'importo di € 2.541,29 comprensiva di IVA al 5%;
- **Vista** la fattura n 125 del 08/10/2019 acquisita agli atti il 15/10/2019 con prot. n. 11663 dell'importo di € 2.512,81 comprensiva di IVA al 5%;
- **Vista** la fattura n 126 del 08/10/2019 acquisita agli atti il 15/10/2019 con prot. n. 11661 dell'importo di € 2.541,29 comprensiva di IVA al 5%;
- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visto** il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva;

Tutto ciò premesso e considerato:

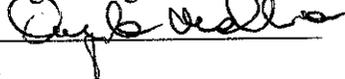
Per le ragioni di cui in premessa:

DETERMINA

- 1) Di Impegnare la somma di € 11.000,00, giusto impegno assunto la Delibera di G. M. n. 133/2019;
- 2) Di liquidare la somma di € 10.108,20 sul cap. 7070;
- 3) Di dare atto che la residuale somma di € 11.000,00 + 749,13 - 10.108,20= € 1.640,93 che sarà utilizzata per i successivi pagamenti;
- 4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 5) DI TRASMETTERE copia della presente atto all'Ufficio Segreteria..

Il Responsabile del Servizio

Sig.ra Angela Mallia



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Giuseppe Vella



Uff. di Ragioneria

Si esprime parere: Avvenuta in ordine alla regolarità contabile e per la superiore spesa si impegna con n° 129/2019 al Cap. n° 7070 e per la somma di cui in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA

Ai sensi del D.Leg.vo n°267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO