

Comune di Realmonte

ALB

(Prov. di Agrigento)

Ufficio AFFARI GENERALI

I Settore

Determina Dirigenziale n° 266 del 30.08.2021

Registro Generale n° 400 del 08-09-2021 Firma _____

OGGETTO: Liquidazione relativa all'Atto d'indirizzo al Responsabile del I Settore per il Servizio igienico personale e per il Servizio di Operatore per l'Autonomia - Comunicazione.

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella Responsabile del I Settore

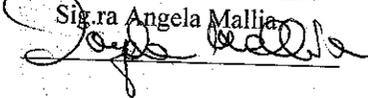
- Visto l'art.182 e segg. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.L.vo 267/2000);
 - Visto l' art.6 della Legge n.127/97 recepito con l'art.2 della L.R. n.23 del 07/09/1998;
 - Vista la deliberazione di G.M. n°203 dell'11/08/2010, con la quale si procedeva a rideterminare l'articolazione dell'area tecnica, così come modificata dalla delibera di G.M. n°20 del 16/02/2011;
 - Vista la *Determina Sindacale n°13 del 01/07/2021*, 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, Pubblica Illuminazione, Protezione Civile E Suap ";
 - Visto il Decreto Legge n°267/97 e s.m.i.;
 - Visto l'art.32 del vigente regolamento comunale di contabilità;
 - Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 08/04/2021 avente per oggetto: "Atto d'indirizzo al Responsabile del I Settore relativo al Servizio Igienico Personale . Assegnazione somme", con la quale si assegnava la somma di € 28.000,00;
 - Vista la Determina Dirigenziale n. 189 del 22/06/2021 avente per oggetto: "Liquidazione relativa al Servizio igienico personale delle scuole e al servizio di Operatore per l'Autonomia-Comunicazione", dalla quale residua una somma pari ad € 8.751,40;
 - Considerato che le somme assegnate dal Distretto AOD2 sono state utilizzate;
 - Considerato che si tratta di Servizi obbligatori dei quali il Nostro Ente non può esimersi;
 - *Vista le seguenti fatture:*
 - *Fattura n.180/21 del 23/06/2021 di € 224,07 Iva al 5% compresa, della Coop. Sociale Pasa di Ribera , acquisita al protocollo al 6884 del 24/06/2021 e relativa al Servizio Asacom reso nel mese di Giugno 2021 presso l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Realmonte e l'Istituto Comprensivo L. Pirandello di Porto Empedocle;*
 - *Fattura n. 170/FE del 01/07/2021 dell'importo di € 122,22, IVA esente ai sensi dell'art. 10 dpr 633/2021, dall'Associazione SAIEVA Onlus di Agrigento, acquisita al protocollo al n.7200 del 02/07/2021 e relativa al Servizio Asacom reso nel mese di giugno presso l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Realmonte;*
 - *Fattura n.179/21 del 23/06/2021 di € 259,07 Iva al 5% compresa, della Coop. Sociale Pasa di Ribera , acquisita al protocollo al 6880 del 24/06/20211 relativa al Servizio Igienico Personale reso nel mese di Giugno 2021 presso l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Realmonte e l'Istituto Comprensivo L. Pirandello di Porto Empedocle;*
 - *Fattura n. 169/FE del 01/07/2021 dell'importo di € 55,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10 dpr 633/2021, dall'Associazione SAIEVA Onlus di Agrigento, acquisita al protocollo al n. 7204 del 02/07/2021 e relativa al Servizio Igienico personale reso nel mese di giugno 2021 presso l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Realmonte;*
 - Viti i Dure dai quali si evince la regolarità contributiva;
- Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- a. Di liquidare alla coop. Sociale PASA accreditata con il Distretto AOD2 l'importo complessivo di € 483,07 comprensivo di IVA al 5% e relativo ai servizi Asacom ed Igienico personale reso ai soggetti frequentati l'Istituto comprensivo G. Garibaldi di Realmonte e L'Istituto Comprensivo L. Pirandello di Porto Empedocle (fatture nn.: 179/2021, 180/2021);
- b. Di liquidare all'Associazione Saieva onlus di Agrigento Accreditata con il Distretto AOD2 l'importo di € 177,72 Iva esente e relativo ai Servizi Asacom ed Igienico Personale resi ai soggetti frequentanti l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Realmonte (fatture nm.: 169/F del 2021 e 170/FE del 2021);
- c. Di dare atto che la residuale somma è di € 8.751,40 - 483,07 - 177,72 = € 8.090,61 sarà utilizzata per i successivi pagamenti;
- d. Trasmettere copia della presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Sig.ra Angela Mallia



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Arch. Giuseppe Vella)



Uff. di Ragioneria

Si esprime parere: favorevole in ordine alla regolarità contabile e per la superiore spesa si impegna con n° 64 al Cap. n° 6750 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