

# Comune di Realmonte

(Prov. di Agrigento)

Ufficio AFFARI GENERALI

I Settore

**Determina Dirigenziale n°51 del 31/01/2023**

Registro Generale n°73 del 15-02-23 Firma \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Liquidazione per il mese di dicembre 2022 per ricovero minore presso la Società Cooperativa Sociale "omissis" .**

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 22/08/2022*, 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**, altresì, la nota n. 131/20 del 03/06/2020 fatta pervenire dall'Assistente Sociale della Cooperativa "omissis" (che per motivi di privacy si celano le generalità ) con la quale si comunicava l'avvenuto ricovero a far data del 03/06/2020 di un minore giusto verbale di affidamento della Questura di Agrigento;
- **Considerato che si tratta di spese obbligatorie, i ricoveri infatti sono subordinati a provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria;**
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 435 del 12/12/2022 avente per oggetto: "Liquidazione per i mesi di settembre, ottobre, novembre 2022 per ricovero minori presso la Società Cooperativa Sociale Omissis" dalla quale residua una somma pari ad € 11.930,78;
- **Vista** la fattura n. 15 del 16/01/2023 acquisita agli atti il 17/01/2023 con prot. 684 dell'importo di € 2.514,59 comprensiva IVA al 5%;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva;
- **Per le ragioni di cui in premessa:**
-

**DETERMINA**

- 1) **Di Liquidare la somma di € 2.514,59** relativa alla fattura n. 15/2023 sul cap. n. 7070;
- 2) **Di Dare Atto che la residuale somma di € 11.930,78 – 2.514,59= € 9.416,19 che sarà utilizzata per i successivi pagamenti;**
- 3) **TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente atto all'Ufficio Segreteria.

Il Responsabile del Servizio  
Sig.ra Angela Mallia

Angela Mallia

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
*Arch. Giuseppe Vella*



**Uff. di Ragioneria**

Si esprime parere: Ac in ordine alla regolarità contabile e per la superiore spesa si impegna con n° 1 al Cap. n° 700 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**