

Comune di Realmonte

(Prov. di Agrigento)

ALBO

Ufficio AFFARI GENERALI

I Settore

Determina Dirigenziale n°134 del 06.04.2023

Registro Generale n°40 del 10-4-23 Firma _____

OGGETTO: Liquidazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2023 per ricovero minore presso la Società Cooperativa Sociale "omissis".

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella Responsabile del 1° Settore

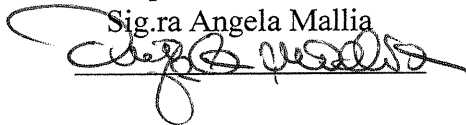
- **Visto** l'art.182 e segg. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.L.vo 267/2000);
- **Visto** l'art.6 della Legge n.127/97 recepito con l'art.2 della L.R. n.23 del 07/09/1998;
- **Vista** la *Determina Sindacale n°02 del 24/02/2023*, con la quale si conferiva l'incarico 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. 51 del 31/01/2023 avente per oggetto: "Liquidazione per il mese di dicembre 2022 per ricovero minori presso la Società Cooperativa Sociale Omissis" dalla quale residua una somma pari ad € 9.416,19;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 468 del 23/12/2023 avente per oggetto: "Impegno di spesa per pagamento fatture per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2023 per ricovero minore presso la Cooperativa Sociale omissis", con la quale si è impegnata la somma di € 18.000,00 giusta assegnazione Delibera di Giunta Comunale n. 201/2022;
- **Vista** la fattura n. 38 del 09/02/2023 acquisita agli atti il 13/02/2023 con prot. 1870 dell'importo di € 2.514,59 comprensiva IVA al 5%;
- **Vista** la fattura n.45 del 06/03/2023 acquisita agli atti il 07/03/2023 con prot. 2841 dell'importo di € 2.686,49 comprensiva di IVA al 5%;

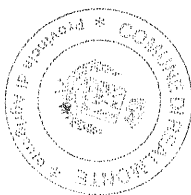
- **Vista** la fattura n. 63 del 03/04/2023 acquisita agli atti in data 03/04/2023 con prot. n. 3987 dell'importo di € 2.812,53 comprensivo di Iva al 5%;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva; //
- **Per le ragioni di cui in premessa:**
-

DETERMINA

- 1) **Di Liquidare la somma di € 8.013,61 relativa alle fatture n. 38/2023, n.45/2023 e n. 63/2023 sul cap. n. 7070;**
- 2) **Di Dare Atto che la residuale somma di € 18.000,00 + 9.416,19 – 8013,61= € 19.402,58 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





IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Giuseppe Vella



Uff. di Ragioneria

Si esprime parere: Avv. C. S. S. S. in ordine alla regolarità contabile e per la superiore spesa si impegna con n° 1 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**
