

Comune di Realmonte

(Prov. di Agrigento)

Ufficio AFFARI GENERALI
I Settore

Determina Dirigenziale n° 203 del 26.05.2023

Registro Generale n° 270 del 05-06-2023 Firma _____

OGGETTO: Liquidazione per il mese di aprile 2023 per ricovero minore presso la Società Cooperativa Sociale “omissis” .

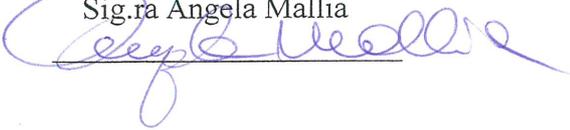
Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella Responsabile del 1° Settore

- **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. 134 del 06/04/2023 avente per oggetto: “Liquidazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2023 per ricovero minore presso la Società Cooperativa Sociale Omissis” dalla quale residua una somma pari ad € 19.402,58;
- **Vista** la fattura n. 95 del 08/05/2023 acquisita agli atti il 09/05/2023 con prot. 5304 dell’importo di € 2.654,98 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 € 2.654,98 relativa alla fattura n. 95/2023 sul cap. n. 7070;
- 2) **Di Dare Atto** che la residuale somma di € 19.402,58 – 2.654,98= € 16.747,60 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

Arch. Giuseppe Vella

Off. di Ragioneria

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