

# Comune di Realmonte

463

(Prov. di Agrigento)

Ufficio AFFARI GENERALI

I Settore

**Determina Dirigenziale n° 346 del 29.08.2023**

Registro Generale n° 648 del 06-7-23, Firma \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Pasa di Ribera e all'Associazione Saieva Onlus di Agrigento per il Servizio Asacom ed Igienico personale per il mese di giugno 2023**

*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°20 del 16/08/2023* 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* ";
- 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. 265 del 06/07/2023 avente per oggetto: "Liquidazione alla Cooperativa Pasa di Ribera e all'Associazione Saieva Onlus di Agrigento per il Servizio Asacom ed Igienico Personale per il mese di maggio 2023" dalla quale residua una somma pari ad € 14.576,49 ;
- Considerato che si tratta di Servizi obbligatori dei quali il Nostro Ente non può esimersi;
- **Vista le seguenti fatture:**
- *Fattura n 161/23 del 04/08/2023 di € 409,37 Iva al 5% compresa, della Coop. Sociale Pasa di Ribera , acquisita al protocollo al n. 8954 del 07/08/2023 e relativa al Servizio Asacom reso nel mese di giugno 2023 presso l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Realmonte e l'Istituto Comprensivo L. Pirandello di Porto Empedocle;*
- *Fattura n 162/23 del 04/08/2023 di € 380,94 Iva al 5% compresa, della Coop. Sociale Pasa di Ribera , acquisita al protocollo al n. 8959 del 07/08/2023 relativa al Servizio Igienico Personale reso nel mese di giugno 2023 presso l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Realmonte e l'Istituto Comprensivo L. Pirandello di Porto Empedocle;*
- *Fattura n. 210/FE del 19/07/2023 dell'importo di € 672,21 IVA esente ai sensi dell'art. 10 dpr 633/2021, dall'Associazione SAIEVA Onlus di Agrigento, acquisita al protocollo al n 8894 del 03/08/2023 dell'Associazione Saieva Onlus di Agrigento relativa al Servizio Asacom reso nel mese di giugno 2023 presso l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Realmonte*
- *Fattura n. 211/FE del 19/07/2023 dell'importo di € 111,00 IVA esente ai sensi dell'art. 10 dpr 633/2021, dall'Associazione SAIEVA Onlus di Agrigento, acquisita al protocollo al n 8870 del 03/08/2023 dell'Associazione Saieva Onlus di Agrigento relativa al Servizio Igienico Personale reso nel mese di giugno 2023 presso l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Realmonte*
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visti i durc dai quali si evince la regolarità contributiva;

**Tutto ciò premesso e considerato:**

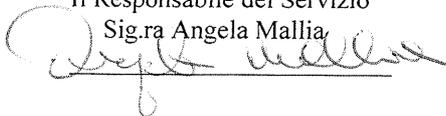
## DETERMINA

- a. **Di liquidare alla Cooperativa Pasa di Ribera** l'importo complessivo di € 790,31 comprensivo di Iva al 5% relativo al servizio Asacom ed Igienico Personale reso ai soggetti frequentanti l'Istituto

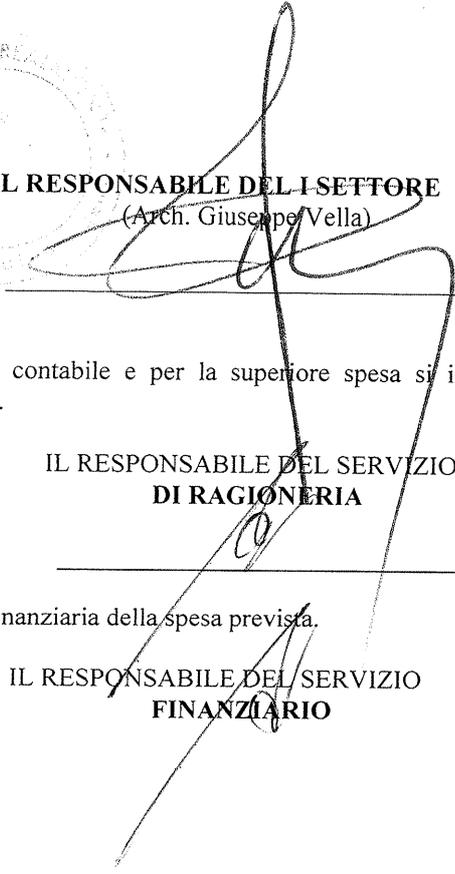
Comprensivo G. Garibaldi di Realmonte e l'Istituto Comprensivo L. Pirandello di Porto Empedocle (Fatture nn.:161/23, 162/23);

- b. **Di liquidare all'Associazione Saieva** Onlus di Agrigento l'importo complessivo di € 783,21 Iva esente e relativo al servizio Igienico Personale reso ai soggetti frequentanti l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Realmonte (fatture nn.: 210/FE, 211/FE);
- c. **Di utilizzare** la residuale somma di € 14.576,49 – 790,31 – 783,21 = € **13.002,97 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° \_\_\_\_\_ al Cap. n° 7070 del bilancio 2022/2024 annualità 2023.

**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**

