

ALBO

Comune di Realmonte

(Prov. di Agrigento)

Ufficio AFFARI GENERALI

I Settore

Determina Dirigenziale n° 601 del 16-10-2023

Registro Generale n° 548 del 23-10-23 Firma _____

OGGETTO: Liquidazione per il mese di agosto 2023 per ricovero minore presso la Società Cooperativa Sociale "omissis".

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella Responsabile del 1° Settore

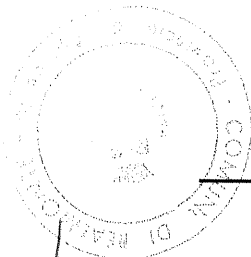
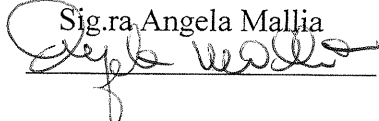
- **Visto** l'art.182 e segg. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.L.vo 267/2000);
- **Visto** l' art.6 della Legge n.127/97 recepito con l'art.2 della L.R. n.23 del 07/09/1998;
- **Vista** la *Determina Sindacale n°20 del 16/08/2023*, con la quale si conferiva l'incarico 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**, 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. 383 del 27/09/2023 avente per oggetto: "Liquidazione per il mese di maggio, giugno e luglio 2023 per ricovero minore presso la Società Cooperativa Sociale Omissis" dalla quale residua una somma pari ad € 8.436,05;
- **Vista** la fattura n. 179 del 11/09/2023 acquisita agli atti il 11/09/2023 con prot. 10346 dell'importo di € 2.812,53 comprensiva IVA al 5%;
- **ista** 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 € 2.812,53 relativa alla fattura n. 179/2023 sul cap. n. 7070;**
- 2) **Di Dare Atto che la residuale somma di € 8.311,55 – 2.812,53= € 5.499,02 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. he 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