

# Comune di Realmonte

(Prov. di Agrigento)

Ufficio AFFARI GENERALI

I Settore

**Determina Dirigenziale n° 473 del 05.12.2023**

Registro Generale n° 654 del 19-12-23 Firma \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Liquidazione per i mesi di settembre, ottobre e novembre 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°33 del 08/11/2023* 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. 401 del 16/10/2023 avente per oggetto: "Liquidazione per il mese di agosto 2023 per ricovero minore presso la Società Cooperativa Sociale Omissis" dalla quale residua una somma pari ad € 5.499,02;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 447 del 14/11/2023 avente per oggetto: "Impegno di spesa per ricovero minori presso la Società Cooperativa Sociale omissis" con la quale è stata impegnata la somma di € 18.000,00;
- **Vista** la fattura n. 192 del 12/10/2023 acquisita agli atti il 16/10/2023 con prot. 12080 dell'importo di € 2.781,02 comprensiva IVA al 5%;
- **Vista** la fattura n. 206 del 03/11/2023 acquisita agli atti il 06/11/2023 con prot. 13149 dell'importo di € 2.812,53 comprensiva IVA al 5%;
- **Vista** la fattura n. 239 del 04/12/2023 acquisita agli atti il 05/12/2023 con prot. 14480

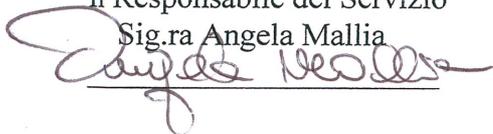
dell'importo di € 2.749,51 comprensiva IVA al 5%;

- 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:**
- 

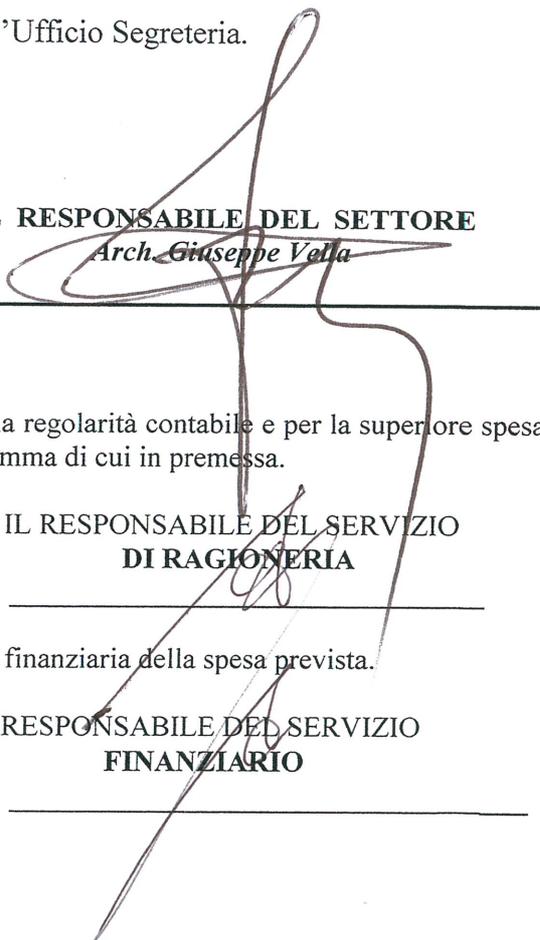
**DETERMINA**

- 1) **Di Liquidare la somma di € 8.343,06 relativa alle fatture n. 192/2023, 206/2023, 239/2023 sul cap. n. 7070;**
- 2) **Di Dare Atto che la residuale somma di € 18.000,00+5.499,02 – 8.343,06= € 15.155,96 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

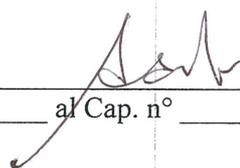


IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Giuseppe Vella



**Uff. di Ragioneria**

Si esprime parere: \_\_\_\_\_ 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

