



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data...19.07.2023...

Atto n° ...1938...

Oggetto: “Servizio di trasporto in favore di soggetti portatori di handicap ammessi a terapia riabilitativa”. Liquidazione fattura al C.M.S. per il periodo Gennaio-Febbraio 2023.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 06.04.2023

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €._13.587,62__è imputata al CAP.7228/40 LIQ.1690/23 €.805,18 CAP.7223/10 LIQ.1691/23 €.12.782,44

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 19.07.2023

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO

— che con Determinazione Dirigenziale n. 2446 del 17/10/2022 è stato affidato il servizio di trasporto in favore di soggetti portatori di handicap ammessi a terapia riabilitativa al Centro Medico Sociale per Neuromotulesi per mesi sei ed esattamente dal 01/09/2022 al 28/02/2023;

– che con la superiore Determinazione Dirigenziale nr. 2446 del 17/10/2022 è stata impegnata la somma complessiva di €40.762,88 come segue: € 10.511,00 al Cap.7225/10 (imp.1184),-€10.000,00 al Cap.7223/10 (imp.1185), € 7.469,44 al Cap.7228/40 (imp. 1186) ed € 12.782,44 dal cap. 7223/10 (imp.1187) bilancio 2023;

CONSIDERATO che, per il servizio svolto nel periodo Gennaio-Febbraio 2023, il predetto Centro Medico Sociale per Neuromutolesi ha emesso la fattura nr. 2K del 05/04/2023, assunta al prot. gen al nr.17847 del 05/04/2023, di € 13.587,62;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione con emissione di mandato di pagamento e accreditato sul codice IBAN dedicato, intrattenuto dal suddetto Centro;

Verificato che le spese prodotte sono conformi al contenuto contrattuale e ritenuto di provvedere alla liquidazione dovuta;

Verificato la regolarità contributiva della ditta fornitrice (Durc);

Visti gli artt.107-151-183 e 184 del D.L.vo 267/2000;

Vista la Legge 328/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di liquidare al Centro Medico Sociale per Neuromutolesi, P.Iva 00612530881, la somma complessiva di €13.587,62, per il servizio di trasporto in favore di soggetti portatori di handicap ammessi a terapia riabilitativa per il periodo Gennaio-Febbraio 2023. -CIGZ843901508.
2. Dare atto che la somma di € 647,03, quale Iva del 5% dell'anzidetta fattura, sarà versata dall'Amministrazione Comunale in qualità di committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e dell'art. 5 D.M. Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015.
3. Corrispondere al Centro Medico Sociale per Neuromotulesi la spesa di € 12.940,59 con accredito sul conto corrente avente IBAN nr.IT

L'Istruttore Amm.vo
F.to Dott.ssa C. Casabene

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Giorgio La Malfa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...21.07.2023.....al...04.08.2023.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO