



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI
RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data..... 22 GEN. 2019

Atto n° 120

Oggetto: *Liquidazione fattura per ricovero disabile mentale presso Coop. Soc Sociale Antares*
di 1411 € per i mesi di Ottobre e Novembre 2018

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica

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

Vittoria,

Il Dirigente
Dott. Salvatore Guadagnino

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE ~~sfavorevole~~ **favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 4000,00 è imputata al Cap. 7223 / 10 Reg. 112/18

VISTO il bilancio di copertura Finanziaria

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

Vittoria, 22 GEN. 2019

Il Dirigente
P. Di. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 60 del 20/2/2018 con la quale è stata prevista una spesa di € 391.322,12 per il primo semestre 2018, per la continuità del servizio ricovero disabili mentali, presso strutture idonee ai sensi della L.R. n. 22/86;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 352 del 15/2/2018 con la quale è stata impegnata la spesa di €. 391.322,12 per il secondo semestre 2018 per ricovero disabili mentali presso varie strutture;

CONSIDERATO che, la Soc. Coop. Sociale ANTARES di Modica , ha fatto pervenire la sotto elencata fattura per la somma di € 3.809,53 oltre IVA pari al 5% pari ad € 190,47 per un totale complessivo di € 4.000,00 per ricovero disabile mentale per i mesi di Novembre e Dicembre 2018;

Fatt. n. 135/E del 13/12/2018 di € 4.000,00 per i mesi di Ottobre e Novembre 2018

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata, con emissione di mandato a favore della Soc. Coop. Sociale "ANTARES " di Modica ;

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

Visto l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare la fattura suindicata per la somma di € 3.809,52 a favore della Soc.Coop. Sociale "ANTARES" di Modica , per il ricovero disabili mentali relativa Ai mesi di Ottobre e Novembre 2018 accreditando la somma presso Banca Agricola Popolare di Ragusa di Vittoria

COD.IBAN

CODICE CIG :ZB026448F9

- 3) Dato atto che la somma di € 190,48 pari all'IVA al 5% delle anzidette fatture , sarà versata dall'Amministrazione Comunale in qualità di committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e del D.M. Ministero Economia e Finanze del 23/01/2015
- 4) Prelevare la somma di € 4.000,00 dal Cap.7223/10 (imp. 175) sui cui è già stato assunto impegno con Det.Dir. n. 1362 del 25/6/2018.

F40

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore Guadagnino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione viene/sarà pubblicata all'albo pretorio

dal 22 GEN. 2019 al 05 FEB. 2019 ed è registrata al n° _____ Reg.
pubblicazioni

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n° _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 22 GEN. 2019 al 05 FEB. 2019 reg. n. _____ e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE