



**COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI
RAGUSA**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data...22.01.2019...

Atto n°124.....

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di Novembre 2018 per ricovero disabili mentali presso Coop. Soc "OZANAM" di Vittoria.*

Parere Regolarità 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, 21.01.2019	Il Dirigente F.TO Dott. Salvatore Guadagnino
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €._19.070,99_è imputata al CAP.7223/10 LIQ.118/19	
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, ...22.01.2019	Il Dirigente F.TO DOTT. A. BASILE
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione della G. C. n. 60 del 20/2/2018 con la quale è stata prevista una spesa di € 773. 322,12 per il 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. 1362 del 25/6//2018 con la quale è stata impegnata la spesa di €. 382.000.00 per il secondo semestre 2018 per ricovero disabili mentali presso varie strutture;

CONSIDERATO che, la Soc. Coop. "OZANAM" di Vittoria, ha fatto pervenire la sotto elencata fattura per la somma di € 18.162,85 oltre IVA pari al 5% pari ad € 908,14 per un totale complessivo di € 19.070,99 per ricovero disabili mentali per il mese di Novembre 2018

Fatt. n.105 /FE del 10/12/2018 di € 19.070,99 per il mese di Novembre 2018.

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

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

Visto l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura suindicata per la somma di € 18.162,85 a favore della Soc.Coop. OZANAM di Vittoria, per il ricovero disabili mentali relativa al mese di Ottobre 2018 accreditando la somma presso UNICREDIT BANCA agenzia di Vittoria

COD.IBAN CODICE CIG :

- 3) Dato atto che la somma di € 908,14 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 €. 19.070,99 sul Cap.7223/10 (imp.175) giusta Det.Dir. n.1362 del 25/6/2018.

Il DIRIGENTE
F.TO 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 25.01.2019 al 08.02.2019 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... 25.01.2019 al 08.02.2019. reg. n. _____ e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....