



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data..... 11 FEB. 2019

Atto n°..... 289.....

Oggetto: Liquidazione fattura relativa al mese di OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 per ricovero minori, presso la Soc. Coop.Sociale "OASI DON BOSCO" di Ispica .

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, 11 FEB. 2019

F.L. Dott. Salvatore Guadagnino
Il Dirigente

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 3.738,71 è imputata al cap. 7222/10 del d. 229/19

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, 11 FEB. 2019

Il Dirigente

Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.55 del 31/1/2018, con la quale è stato approvato il programma di ricovero minori per il secondo semestre 2018 con prenotazione della somma complessiva di €. 131.000,00 per il ricovero minori posti sotto tutela del Tribunale per i

Minorenni presso Istituti e/o Comunità ;

RICHIAMATA la determina del Dirigente n.1379 del 26/6/2018 , con la quale è stata impegnata la somma di € 131.000,00.

CONSIDERATO che la Coop. "Oasi Don Bosco" di Ispica ha fatto pervenire la fattura seguenti per il ricovero di minori per il mese di Ottobre e Novembre 2018;

Fattura n. 50/PA del 3/11/2018 di € 1.809,52 oltre IVA € 90,48 per un importo di € 1.900,00 per il mese di Ottobre

Fattura n. 54/Pa del 10/12/2018 di € 1.751,15 oltre Iva € 87,56 per un importo di € 1.838,71 pe ril mese di Novembre 2018;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata con emissione di mandato a favore della Coop. "Oasi Don Bosco" di Ispica ;

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

Visto l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. Liquidare la fattura di cui sopra di € 3.524,67 a favore della Coop. "Oasi Don Bosco" di Ispica per il ricovero minori, relativa al mese di Ottobre e Novembre 2018 accreditando la somma sul conto corrente bancario presso Banca Unicredit :

COD. IBAN:

CODICE SMART CIG: Z70262E962

2. Dato atto che la somma di € 178,04 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.
3. Prelevare l'importo di € 3.738,71 dal cap. 7222/10 (imp.171) giusta det. dir. n1379 del 26/6/2018.

Fl

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 12 FEB. 2019 al 23 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 19 FEB. 2019 al 23 FEB. 2019 reg. n. _____ e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE

.....