



**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, 10/02/2019

F.L. Il Dirigente  
Dott. Salvatore Guadagnino

### **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 exp. 7222/10 liq. 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 per il 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.....al..... reg. n. \_\_\_\_\_ e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE

\*\*\*\*\*