



**COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI
RAGUSA**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**DIREZIONE POLITICHE Socio Assistenziali Politiche Culturali e
Pubblica Istruzione**

Data..... 29 DIC. 2017 **Atto n° 2926**

**Oggetto: Liquidazione fatture relative ai mesi di Settembre e Ottobre 2017 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/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 28/11/17

Il Dirigente
F.to Guadagnino

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 381.142,00 è imputata al cap. 7223 / 10 del 2019/17

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

€ 381.142,00

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

Vittoria, 29 DIC. 2017

Il Dirigente
F.to Sulenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione della G. M. n. 474 del 24/10/2017 con la quale è stata prevista una spesa di € 378.000,00 per il secondo semestre 2017, per la continuità del servizio ricovero disabili mentali, presso strutture idonee ai sensi della L.R. n. 22/86;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 2456 2/11/2017 con la quale è stata impegnata la spesa di €. 378.000,00 per il secondo semestre 2017 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 € 29.616,19 oltre IVA pari al 5% pari ad € 1.1480,81 per un totale complessivo di € 31.097,00 per ricovero disabili mentali per i mesi di Settembre e Ottobre 2017

- Fatt. n.81/FE del 17/11/2017 di € 19.071,00 per il mese di Settembre 2017
- Fatt. n.82/FE del 17/11/2017 di € 19.071,00 per il mese di Ottobre 2017

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture su menzionate, 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;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare la fattura suindicata per la somma di € 36.325,72 a favore della Soc.Coop. "OZANAM" di Vittoria, per il ricovero disabili mentali relativa ai mesi di Settembre e Ottobre 2017 accreditando la somma presso UNICREDIT BANCA agenzia di Vittoria

COD.IBAN :

CODICE CIG : ZA820D36CD

- 3) Dato atto che la somma di € 1.816,28 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 €. 38.142,00 dal cap. 7223/10 (imp.1639) giusta Det.Dir. n.2456 del 2/11/2017.



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 - 2 GEN. 2018 al 16 GEN. 2018 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 - 2 GEN. 2018 al 16 GEN. 2018 reg. n. _____ e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE

.....



IL SEGRETARIO GENERALE

.....