



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE POLITICHE Socio Assistenziali
PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE CULTURALI

16 GEN. 2018
Data.....

Atto n° 116.....

Oggetto: Liquidazione fattura relativa al mese di Settembre 2017 per ricovero minore, 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, 09/01/2018

F.to 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 €. 1.350,00 è imputata al Cap. 7228 / h.o. Liq. 84/2018

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, 16 GEN. 2018

F.to Il Dirigente
Dott. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 373 del 14/9/2017, con la quale è stato approvato il programma di ricovero minori per il secondo semestre 2017 con prenotazione della somma

complessiva di €. 87.926,00 per il ricovero minori posti sotto tutela del Tribunale per i Minorenni presso Istituti e/o Comunità ;

RICHIAMATA la determina del Dirigente n.2078 del 14/9/2017 , con la quale è stata impegnata la somma di €. 87.926,00;

CONSIDERATO che la Soc. Coop. "OASI DON BOSCO" di Ispica ha fatto pervenire le fatture seguente per il ricovero di un minore:

Fatt.n.2 /PA del 6/1/2018 di €. 1.285,71 oltre IVA €. 64,29 per €. 1.350,00 mese di Settembre 2017.

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture su menzionate con emissione di mandato a favore della Soc. 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;

D E T E R M I N A

1. Liquidare le fatture di cui sopra di €. 1.285,71 a favore della Coop. Soc. "Oasi Don Bosco" di Ispica per il ricovero di un minore, relative al mese di Settembre 2017 accreditando la somma sul conto corrente bancario presso Unicredit ;

COD. IBAN: !

CODICE SMART CIG: ZCF205956F

2. Dato atto che la somma di €. 64,29 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 €. 1350,00 dal Cap. 7228/40 (imp. 1412) giusta det.dir. n. 2078 del 14/9/2017.

Fdo

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 19 GEN. 2018 al 02 FEB. 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 19 GEN. 2018 al 02 FEB. 2018 reg. n. _____ e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

