



**COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI
RAGUSA**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

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

Data..... 16 GEN. 2018

Atto n° 1.20

Oggetto: *Liquidazione fatture relative ai mesi di Novembre e Dicembre 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, 12/01/18	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 € 38.141,99 è imputata al <u>Cap. 7228 del 9.80/2018</u>	
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	Il Dirigente F.to <u>Dott. Alessandro Basile</u>
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 del 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 € 36.325,70 oltre IVA pari al 5% pari ad € 1.816,29 per un totale complessivo di € 38.141,99 per ricovero disabili mentali per i mesi di Novembre e Dicembre 2017

Fatt. n.1/FE del 10/1/2018 di € 38.141,99 per i mesi di Novembre e Dicembre 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 € 36.325,70 a favore della Soc.Coop. "OZANAM" di Vittoria, per il ricovero disabili mentali relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2017 accreditando la somma presso UNICREDIT BANCA agenzia di Vittoria

COD.IBAN

CODICE CIG : ZAA2198596

- 3) Dato atto che la somma di € 1.816,29 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
- 4) Prelevare la somma di €.38.141,99 dal cap. 7228 (imp.1640) 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 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