



CITTA' DI VITTORIA
Direzione Servizi Alla Persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data..... - 5 SET. 2023

Atto n°..... 2406

Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. Pallium per il "Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap" periodo: Giugno 2023.

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, 31-08-23

RL

Il Dirigente
Dott. G. La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole**

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 17.167,95 è imputata al Coop. 7223 / 10 del 2034/23

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, - 5 SET. 2023

RL

Il Dirigente
Giuseppe Salsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO: - che con Determinazione Dirigenziale n.2778 del 18/11/2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'accreditamento dei soggetti erogatori del "Servizio di aiuto igienico personale, assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave" anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;

- che con Det. Dir.n.2297 del 26/09/2022 è stato prorogato il “Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave” mediante affidamento alla Coop.Pallium dal 01/10/2022 al 31/12/2022;

- che con la determina Dirigenziale N. 899 del 11/04/2023 è stato assunto impegno per un importo complessivo di €.314.928,00 per i restanti mesi dell’anno scolastico 2022-2023;

-che il servizio ha avuto avvio il 01/06/2023 e che la Cooperativa Pallium, ha emesso la fattura n. 108 del 30/06/2023 di €. 17.167,95 per il servizio reso periodo giugno 2023;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione con emissione di mandato di pagamento e accreditato sul C.C.B. come indicato in fattura;

Tutto ciò premesso;
Viste le leggi in vigore

DETERMINA

1. Di liquidare l’importo complessivo di **€ 17.167,95** per il servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap reso dalla Coop. Pallium di Comiso dal 01/06/2023 al 29/06/2023, come da fattura n. 108 del 30/06/2023- CIG n. **9774129A67**.
2. Prelevare la superiore spesa come segue:
- **€ 17.167,95 dal Cap. 7223/10 imp. 351/2023 sub. 2**
giusta Determina Dirigenziale n. 899 del 11/04/2023.
3. Di dare atto che l’IVA relativa all’importo di cui al punto 1), pari ad **€ 817,52** sarà versata dall’Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. n. 633/72.
4. Corrispondere alla **Coop. Pallium** di Comiso la somma di **€ 16.350,43 IVA esclusa al 5%**, con accredito sul C.C.B. indicato in fattura- intrattenuto dalla Cooperativa con la Banca Agricola Popolare di Ragusa,

 L'Istruttore Amm.vo
Sig.ra Fausta Incremona

 Il Dirigente
Dott. Giorgio La Malfa

