



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data 12.09.2023

Atto n° 2473

Oggetto: "Servizio di trasporto in favore di soggetti portatori di handicap ammessi a terapia riabilitativa". Liquidazione fattura al Centro Medico Sociale per Neuromotulesi onlus per il periodo Marzo - Luglio 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, 08.09.2023

Il Dirigente
F.TO Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 33.969,02 è imputata al CAP. 7225/20 LIQ. 2111/2023 €. 3.866,17
CAP. 7228/40 LIQ. 2112/2023 €. 8.500,85
CAP. 7223/10 LIQ. 2113/2023 €. 21.602,00

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, 08.09.2023

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1494 del 07/06/2023 è stato affidato il servizio di trasporto in favore di soggetti portatori di handicap ammessi a terapia riabilitativa al Centro Medico Sociale per Neuromotulesi fino al 31/07/2023;
- che con la superiore Determinazione Dirigenziale nr. 1494 del 07/06/2023 è stata impegnata la somma complessiva di €33.969,02 come segue: € 3.866,17 al Cap.7225/20 (imp.556),-€8.500,85 al Cap.7228/40 (imp.557), € 21.602,00 al Cap.7223/10 (imp. 351 sub 1) ;

CONSIDERATO che, per il servizio svolto nel periodo Marzo- Aprile 2023, il predetto Centro Medico Sociale per Neuromotulesi ha emesso la fattura nr.3K del 30/08/2023, assunta al prot. gen al nr.37095 del 30/08/2023, di € 33.969,02;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione con emissione di mandato di pagamento e accreditato sul codice IBAN dedicato, intrattenuto dal suddetto Centro;

Verificato che le spese prodotte sono conformi al contenuto contrattuale e ritenuto di provvedere alla liquidazione dovuta;

Verificato la regolarità contributiva della ditta fornitrice (Durc);

Visti gli artt.107-151-183 e 184 del D.L.vo 267/2000;

Vista la Legge 328/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva di €33.969,02 per il servizio di trasporto in favore di soggetti portatori di handicap ammessi a terapia riabilitativa, per il periodo Marzo-Luglio 2023, al Centro Medico Sociale per Neuromotulesi, P.Iva 00612530881. -CIG ZD83C4A127.
2. Prelevare il superiore importo come segue:
 - € 3.866,17 dal cap.7225/20 imp. 556/23 C. U 12.03-1.04.04.01.001
 - € 8.500,85 dal cap.7228/40 imp.557/23 C.U. 12.05-1.03.02.18.999
 - € 21.602,00 dal cap 7223/10 imp 351 sub 1 C.U. 12.02-1.03.02.18.014
3. Dare atto che la somma di € 1.617,57, quale Iva del 5% dell'anzidetta fattura, sarà versata dall'Amministrazione Comunale in qualità di committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e dell'art. 5 D.M. Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015.
4. Corrispondere al Centro Medico Sociale per Neuromotulesi la spesa di € 32.351,45 con accredito sul conto corrente avente IBAN nr. .

L'Istruttore Amm.vo
F.TO Dott.ssa C. Casabene

IL DIRIGENTE
F.TO Dott. Giorgio La Malfa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 15.09.2023 al 29.09.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO