



CITTA' DI VITTORIA

Direzione Servizi Alla Persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data..... **10 GEN. 2024**

Atto n° **79**

Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. Pallium per il "Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap" periodo: Novembre 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, **10 GEN. 2024**

fl 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 € 48.278,03 è imputata al cap. 7223/10 *lg. 78/2024 E 24.582,29*

cap. 7223 lg. 80/2024 E 23.695,79

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, **10 GEN. 2024**

Il Dirigente
F.to Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO: - che con Determinazione Dirigenziale n.2148 del 10/08/2023 è stata approvata la proroga al Patto di accreditamento dei soggetti erogatori del "Servizio di aiuto igienico personale, assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave" anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;

- che con la determina Dirigenziale N. 2616 del 26/09/2023 è stato assunto impegno per un importo complessivo di €.189.901,58 per l'anno scolastico 2023-2024 fino al 31 dicembre 2023;


-che il servizio ha avuto avvio il 03/11/2023 e che la Cooperativa Pallium, ha emesso la fattura n. 191 del 19/12/2023 di €. 48.278,03 per il servizio reso periodo Novembre 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 **€ 48.278,03** per il servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap reso dalla Coop. Pallium di Comiso dal 03/11/2023 al 30/11/2023, come da fattura n. 191 del 19/12/2023- CIG n. **Z453D6C440**
2. Prelevare la superiore spesa come segue:
 - **€ 24.582,24 dal Cap. 7223/10 con imp. 1172/2023**
 - **€ 23.695,79 dal Cap. 7223 con imp. 1171/2023**giusta Determina Dirigenziale n. 2616 del 26/09/2023.
3. Di dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad **€ 2.298,95** 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 **€ 45.979,08 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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....**11 GEN. 2024**.....al.....**25 GEN. 2024**.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

