



COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 20.03.2024

Atto n° 948

Oggetto: Liquidazione fattura relativa al periodo Gennaio e Febbraio 2024, per ricovero disabile mentale presso la Soc. Coop. Soc. "Volta Pagina" di Vittoria.

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, 19.03.2024

Il Dirigente
F.TO Dott.ssa Tiziana Carbonaro

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. 3.154,48 è imputata al CAP. 7228 LIQ. 873/2024

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, 20.03.2024

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,.....

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 454 del 06/02/2024 con la quale è stata impegnata la somma pari a € 318.159,04, per il ricovero disabili mentali per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2024;

CONSIDERATO che, la Soc. Coop. Soc. "Volta Pagina" di Vittoria ha fatto pervenire la fattura per il servizio socio assistenziale residenziale in favore del Sig. B.-. riferita al periodo: dal 01.01.2024 al 29.02.2024:

- Fattura N. 16/01 del 15/03/2024 prot. n. 12232 del 15.03.2024 di € 3.154,48, iva compresa, per il periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata, con emissione di mandato per la Soc. Coop. Soc. "Volta Pagina" di Vittoria;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgvo 267/2000;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la somma complessiva € 3.154,48, IVA inclusa, per il servizio socio assistenziale residenziale in favore del Sig. B.-. riferita al periodo: dal 01.01.2024 al 29.02.2024, reso dalla Soc. Coop. Soc. "Volta Pagina" relativo alla fattura n. 16/01 del 15/03/2024 prot. n. 12232 del 15.03.2024, CIG: B0810615F6.
2. Di prelevare la superiore somma di € 3.154,48 dal cap. 7228 (imp. n. 223/24) del corrente bilancio, giusta Determinazione Dirigenziale n. 454 del 06.02.2024.
3. Di dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1. Pari ad € 150,21 sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72.
4. Di corrispondere alla Soc. Coop. Soc. "Volta Pagina" la somma di € 3.004,27, Iva esclusa, con il seguente accredito bancario: IBAN IT_____.

L'Istruttore Amministrativo
F.TO Dott.ssa Elvira Ognibene

Il Dirigente
F.TO Dott.ssa Tiziana Carbonaro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO