



**COMUNE DI VITTORIA**  
**DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA**  
**E PUBBLICA ISTRUZIONE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Data 20.03.2024

Atto n° 949

**Oggetto:** Liquidazione fattura relativa al periodo Gennaio e Febbraio 2024, per ricovero disabile mentale presso a 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 €. 4.188,18 è imputata al CAP.

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 della Sig.ra L---, riferita al periodo: dal 01.01.2024 al 29.02.2024:

- Fattura N. 17/01 del 15.03.2024 prot. n. 12252 del 15.03.2024 di € 4.188,18, 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 € 4.188,18, IVA inclusa, per il servizio socio assistenziale residenziale in favore della Sig.ra L---, riferita al periodo: dal 01.01.2024 al 29.02.2024, reso dalla Soc. Coop. Soc. "Volta Pagina" di Vittoria, relativo alla fattura n. 17/01 del 15.03.2024 prot. n. 12252 del 15.03.2024, CIG: B0810615F6.
2. Di prelevare la superiore somma di € 4.188,18 dal cap. 7228 (imp. 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 € 199,44 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 € 3.988,74, 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 22.03.2024 al 05.04.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**