



# CITTA' DI VITTORIA

Direzione Servizi Alla Persona, Pubblica Istruzione e Sport

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data...12.04.2024...

Atto n° 1221

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

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
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, 09.04.2024	Il Dirigente F.to Dott.ssa Tiziana Carbonaro
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €.43.805,61_è imputata al CAP.7223 LIQ. 1172/2024	
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, 12.04.2024.	Il Dirigente F.to Dott. Giuseppe 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. 45 del 09/01/2024 è stato assunto impegno per un importo complessivo di €.272.718,90 per l'anno scolastico 2023-2024 fino a giugno 2024;

-che il servizio ha avuto avvio il 08/01/2024 e che la Cooperativa Pallium, ha emesso la fattura n. 37 del 19/02/2024 di €. 43.805,61 per il servizio reso periodo Gennaio 2024;

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 **€ 43.805,61** per il servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap reso dalla Coop. Pallium di Comiso dal 08/01/2024 al 31/01/2024, come da fattura n. 37 del 19/02/2024- CIG n. **B01622C73E**
2. Prelevare la superiore spesa come segue:
  - **€ 43.805,61 dal Cap. 7223 con imp. 8/24**  
giusta Determina Dirigenziale n. 45 del 09/01/2024.
3. Di dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad **€ 2.085,98** 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 **€ 41.719,63 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  
*F.to Sig.ra Fausta Incremona*

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...16.04.2024....al...30.04.2024.....e registrata al  
n.....del registro pubblicazioni.**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**