



CITTA' DI VITTORIA

Direzione Servizi Alla Persona, Pubblica Istruzione e Sport

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data...12.04.2024

Atto n° 1222

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

Parere Regularità 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, 09.04.2024..

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Tiziana Carbonaro

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.52.969,00__è imputata al CAP.7223 LIQ.1173/2024

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 Sulsentì

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 01/02/2024 e che la Cooperativa Pallium, ha emesso la fattura n. 66 del 22/03/2024 di €. 52.969,00 per il servizio reso periodo Febbraio 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 € **52.969,00** per il servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap reso dalla Coop. Pallium di Comiso dal 01/02/2024 al 29/02/2024, come da fattura n. 66 del 22/03/2024- CIG n. **B01622C73E**
2. Prelevare la superiore spesa come segue:
 - € **52.969,00** 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 € **2522,33** 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 € **50.446,67 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