



# CITTA' DI VITTORIA

Direzione Servizi Alla Persona, Pubblica Istruzione e Sport

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 19 5 APR 2024

Atto n° 1262

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

### 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, 11-04-2024

Il Dirigente  
F.T.O. Dott.ssa Tiziana Carbonaro

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 46843,33 è imputata al cap. 7223 / Sp. 1208 / 2024 € 14.810,14

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria cap 7223/10 Sp 1209 / 2024 € 34.375,36

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 15/4/2024

Il Dirigente  
F.T.O. 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 la Cooperativa Pallium, ha emesso la fattura n. 79 del 08/04/2024 di €. 49.185,50 per il servizio reso dal 01/03/2024 al 27/03/2024;

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 **€ 49.185,50** per il servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap reso dalla Coop. Pallium di Comiso dal 01/03/2024 al 27/03/2024, come da fattura n. 79 del 08/04/2024- CIG n. **B01622C73E**
2. Prelevare la superiore spesa come segue:
  - **€ 14.810,14 dal Cap. 7223 con imp. 8/24**
  - **€ 34.375,36 dal Cp.7223/10 con imp. 9/24**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 **€ 2342.17** 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 **€ 46.843,33 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 APR. 2024**.....al.....**30 APR. 2024**.....e registrata  
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

