



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>570</u> del <u>03/08/17</u>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: Assistenza alla comunicazione e all'autonomia in favore di alunni disabili - SOC. COOP. SOC. CO.SER - Liquidazione
REG. DEL SETTORE N° <u>93</u> Del <u>06/07/17</u>	CIG. 6935686525

IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

RICHIAMATI i provvedimenti dirigenziali n° 235 del 10/12/2015 e n° 212 del 30/11/2016, con le quali si procedeva ad erogare l'assistenza alla comunicazione e all'autonomia in favore di alunni disabili, mediante voucher di servizio, da utilizzare, a seguito di libera scelta, effettuata dalle famiglie dei minori, tra le Cooperative Sociali iscritte all'Albo regionale degli enti socio-assistenziali e all'Albo Distrettuale, istituito presso il Comune di Gravina di Catania;

ACCERTATA la correttezza del servizio reso;

ACCERTATA la regolarità contributiva del soggetto creditore tramite DURC in corso di validità acquisito agli atti d'ufficio;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

VISTA la fattura n. 235 PA del 11/08/2016, prot. n. 23671 del 12/08/2016, di €. 6.164,96 iva compresa, emessa dalla Cooperativa Sociale CO.SER S.r.l., con sede in Viagrande, via Sottotenente Scuderi n.1, P.IVA 02323120879;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019"

VISTO l'art.184, comma 4 del Decreto n.267/2000, ai sensi del quale il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. n.267/2000, ai sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

VISTI gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

DI DISPORRE la liquidazione della fattura n. 235 PA del 11/08/2016, prot. n. 23671 del 12/08/2016, di €. 6.164,96 iva compresa, emessa dalla Cooperativa Sociale CO.SER S.r.l, con sede in Viagrande, via Sottotenente Scuderi n.1, P.IVA 02323120879;

L'IMPEGNO di spesa per la somma complessiva di €. 6.164,96, risulta assunto ai sotto elencati Capitolo:

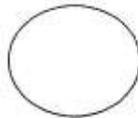
- Cap. 1909/2 a carico dei fondi di cui alla Legge 328/2000;
- Cap. 1414 del Bilancio Pluriennale 2016;
- Cap. 1414 del Bilancio Pluriennale 2017;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento della complessiva somma di €. 6.164,96, alla Cooperativa Sociale CO.SER S.r.l, con sede in Viagrande, via Sottotenente Scuderi n.1, P.IVA 02323120879;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, modificato dall'art.6 della L.R. n. 11 del 26/06/2015, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D. lgs. n. 97/2016, sottosezione 1° livello "Provvedimenti" - sottosezione 2° livello "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi.

San Giovanni La Punta, li _____

IL DIRIGENTE SETTORE SS.AC.
Dott.ssa Maria Angela Angemi



IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 01/08/17