



COMUNE DI FURNARI

(Città Metropolitana di Messina)

REGISTRO GENERALE - DETERMINAZIONE N° 245

Data 02/05/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I - AMMINISTRATIVA - ISTITUZIONALE - AFFARI GENERALI

N. 93 DEL 17/04/2023

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n.17/P - 2023 per prestazione socio-sanitaria a disabile psichico mese di Marzo 2023 - Ditta Nautilus Società Cooperativa Sociale di Barcellona P.G. - CIG: Z6E39DFE0C.

L'anno 2023 il giorno diciassette del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE AREA I - Amministrativa - Istituzionale - Affari Generali

VISTA la Determina Sindacale n. 11 / 472 R.G. del 06.07.2022, con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile di P.O dell'Area I – Amministrativa – Istituzionale – Affari Generali;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n 428 / 938 RG del 30/12/2022, con la quale si assumeva impegno di spesa per la prosecuzione fino al 31.12.2023 del ricovero della disabile psichicaomissis..... già ospite presso la Comunità Alloggio "Dromo", gestita dalla Soc. Coop. Sociale "Nautilus", con sede legale di Barcellona P.G. Via Roma , 99 – P.IVA 03466960832;

VISTA la convenzione stipulata con la predetta Nautilus Società Cooperativa Sociale;

VISTA la fattura n. 17/P del 31/03/2023 di € 2.521,13 assunta al prot. n. 5156 del 01/04/2023, relativa all'attività di prestazione socio-sanitaria prestata nel mese di Marzo 2023;

ACCERTATA la regolarità del DURC , avente scadenza 19.05.2023;

DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione e pagamento della superiore fattura;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'O.A.EE. LL. vigente in Sicilia;
- lo Statuto comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di liquidare e pagare alla Nautilus Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Barcellona P.G. Via Roma, 99 – P. IVA 03466960832, n. 17/P - del 31/03/2023 di € 2.521,13 assunta al prot. n. 5156 del 01/04/2023, relativa all'attività di prestazione socio-sanitaria prestata nel mese di Marzo 2023, a mezzo bonifico;
2. Di imputare la superiore spesa missione 12 programma 7 U. 1.03.02.18.014 capitolo 25300/1 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 in corso di formazione, (impegno n. 2022/26082023/1).

La presente determinazione, redatta in unico originale, da inserire nel registro generale dell'Ufficio di Segreteria, viene trasmessa all'Area II Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza. La stessa verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ed inserita sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
Domenica LIONTI

Furnari, li 02/05/2023

II RESPONSABILE
AREA I - Amministrativa - Istituzionale - Affari Generali
F.to Dott.ssa Alessandra Coglitore

AREA II - ECONOMICO-FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura finanziaria della spesa:

Anno	Impegno.	Missione	Programma	Codice	Identificativo	Importo
2022/ 2608/ 2023/ 1	2608	12	7	U. 1.03.02.18.014	25300/1	30.253,56

Furnari, lì **02/05/2023**

**Il Responsabile dell'AREA II
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Caterina Agata Di Guardo**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno **02/05/2023** al giorno **17/05/2023**.

Furnari, lì 02/05/2023

Il Responsabile del Servizio di Pubblicazione
F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott.ssa Melania Messina**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Furnari, lì **02/05/2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott.ssa Melania Messina