



**COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI
RAGUSA**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Data 16.07.2024

Atto n° 2278

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di Marzo 2024 per ricovero disabili mentali presso Coop. Soc "NUOVI ORIZZONTI" di Vittoria.*

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 26.06.2024	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 €. 12.991,08 è imputata al CAP. 7228 LIQ. 2081/2024	
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, 16.07.2024	Il Dirigente F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina n.454 del 6/2/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 318.159,04 per il ricovero disabili mentali per il mese di Gennaio Febbraio Marzo e Aprile 2024;

CONSIDERATO che, la Soc. Coop. “Nuovi Orizzonti “ di Vittoria, ha fatto pervenire la fattura n. 25/24 del 8/3/2024 per la somma di € 12.991,08 per ricovero disabili mentali per il mese di Marzo 2024:

Fatt. n 54/24 del 21/6/2024 di € 12.991,08 per il mese di Marzo 2024;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata, con emissione di mandato a favore della Soc. Coop. “Nuovi Orizzonti” di Vittoria;

Vista la regolarità contabile (DURC) della Cooperativa Nuovi Orizzonti;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.L.vo 267/2000;

Visto l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare la fattura suindicata per la somma di € 12.372.46 a favore della Soc.Coop. “Nuovi Orizzonti“ di Vittoria, per il ricovero disabili mentali relativa al mese di Marzo 2024 accreditando la somma presso Banca Agricola Popolare di Ragusa

COD.IBAN

CODICE CIG B08103F9E6

- 2) Dato atto che la somma di € 618,62 pari all'IVA al 5% delle anzidette fatture , sarà versata dall'Amministrazione Comunale in qualità di committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e del D.M. Ministero Economia e Finanze del 23/01/2015
- 3) Prelevare la somma di €.12.991,08 sul Cap.7228 (imp.223/24) giusta Det.Dir. n. 454 del 6/2/2024. .

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 16.07.2024 al 30.07.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO