



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA P.I. E SPORT

Data 16.07.2024

Atto n. 2282

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di Aprile e Maggio 2024 per ricovero vittime di violenza ad indirizzo segreto (Coop. IL Quadrifoglio) S. M. di B. (AG) .*

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, 10.07.2024	Il Dirigente Dott.ssa Tiziana Carbonaro f.to
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 15.884,40 è imputata al cap. 7222/30 liq. 2095/2024	
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 del Dirigente n.228 del 19/1/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 203.000,00 per il ricovero vittime di violenza con intervento delle forze dell'ordine e viene disposto il collocamento immediato;

Risultano presenti in questa cooperativa:

Per il mese di Marzo :

D. S. S. per complessivi giorni 61 una madre e tre figli

D.S. G per complessivi giorni 61

D. S. G. per complessivi giorni 61

D.S. J. per complessivi giorni 61

CONSIDERATO che la Coop. Il Quadrifoglio di S.Margherita di Belice di (AG) ha fatto pervenire la seguente Fattura :

Fattura n.137/PA del 28/6/2024 di € 15.884,40 relativa al mese di Aprile e Maggio 2024;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;

Vista la Regolarità contabile (DURC) della Cooperativa Il Quadrifoglio;

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 di cui sopra di € 15.128,00 a favore della Coop. IL QUADRIFOGLIO Onlus" di S.Margherita di Belice (AG) per il ricovero relativa al mese di Marzo 2024 da accreditare sul conto intestato Banca Monte Paschi di Siena - Sciacca (AG)

COD. IBAN

CODICE CIG: B221BCC691

2. Dato atto che la somma di €.756,40 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 l'importo di € 15.884,40 dal Cap. 7222/30 (imp.113/24) giusta det. dir n.228 del 19/1/2024.

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, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO