



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data...05.05.2021....

Atto n°...1170.....

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di Novembre e Dicembre 2020 per ricovero minori, presso la Soc. Coop. Sociale "OASI DON BOSCO" di Ispica .*

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, ...18.01.2021.	Il Dirigente F.to Dott. Giorgio La Malfa
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. _3.738,70_ è imputata al _CAP.7223/10 LIQ.1025/2021	
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, ...05.05.2021	Il Dirigente F.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n.342 del 10/12/2020, con la quale è stato approvato il programma di ricovero minori per i mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2020 con prenotazione della somma complessiva di €. 124.800,00 per il ricovero minori posti sotto tutela del Tribunale per i Minorenni presso Istituti e/o Comunità ;

RICHIAMATA la determina del Dirigente n.2486 del 18/12/2020 con la quale è stata impegnata la somma di € 124.800,00;

Considerato che la Coop. Oasi Don Bosco di Ispica ha fatto pervenire la nota di credito n. 1 del 11/1/2021 per storno della fattura n. 34/PA del 3/12/2020 ;

CONSIDERATO che la Coop. “Oasi Don Bosco“ di Ispica ha fatto pervenire la fattura seguente per il ricovero di minori per il mese di Novembre e Dicembre 2020;

Fattura n.2/PA del 11/1/2021 di € 3.560,67 oltre IVA € 178,03 per un importo di € 3.738,71 per i mesi di Novembre e Dicembre 2020;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata con emissione di mandato a favore della Coop. “Oasi Don Bosco” di Ispica ;

Vista la regolarità contabile (DURC) della Coop. Oasi Don Bosco;

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

Visto l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. Liquidare la fattura di cui sopra di €. 3.560,67 a favore della Coop. “Oasi Don Bosco” di Ispica per il ricovero minori, relativa al mese di Novembre e Dicembre 2020 accreditando la somma sul conto corrente bancario presso Banca Unicredit :

COD. IBAN:

CODICE SMART CIG: Z4A3018EE7

2. Dato atto che la somma di € 178,03 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 € 3.738,70 dal cap. 7223/10 (imp.1117/20) giusta det. dir. n 2486 del 18/12/2020.

Il DIRIGENTE
F.to Dott. Giorgio La Malfa

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione viene/sarà pubblicata all'albo pretorio

dal _07.05.2021_ al _21.05.2021_ ed è registrata al n° _____Reg.

pubblicazioni

Si dispone la pubblicazione

Vittoria lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n° _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

Dal 07.05.2021_ al _21.05.2021_ reg. n. _____ e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì.....

IL MESSO COMUNALE

.....