



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **DIREZIONE SERVIZI SOCIALI**

Data 02.12.2022

Atto n° 2970

**Oggetto:** *Liquidazione fattura relativa al mese di Luglio 2022 per ricovero disabili mentali presso la Soc. Coop. "Beatiful Days" di Vittoria.*

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
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, 31.08.2022	Il Dirigente Dott. Giorgio La Malfa
F.TO	
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 22.547,28 è imputata al CAP. 7228 LIQ. 2547/22	
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, 02.12.2022	Il Dirigente F.TO BASILE
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATA** la determina dirigenziale n.1261 del 30/5/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 336.411,84 per il ricovero disabili mentali per il mese di Maggio Giugno Luglio e Agosto 2022;

CONSIDERATO che, la Soc. Coop. “Beatiful Days” di Vittoria ha fatto pervenire la fattura per ricovero disabili mentali per il mese di Luglio 2022:

Fattura N 718/22 del 4/8/2022 di € 21.473,60 oltre Iva pari ad € 1.073,68 per un totale di € 22.547,28 per il mese di Luglio 2022;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata, con emissione di mandato per la Soc. Coop. “Beatiful Days” di Vittoria;

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

Visto l’OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

### IL DIRIGENTE

1. Liquidare le fattura di cui sopra di €. 21.473,60 per la Soc. Coop. “Beatiful Days” di Vittoria, per ricovero disabili mentali relativa al mese di Luglio 2022 accreditando la somma a favore della Banca Intesa SPA

**CODICE IBAN**

**CODICE CIG : Z39375DA2D**

2. Dare atto che la somma di € 1.073,68 pari all’IVA al 5% della anzidetta fattura (split payment), sarà versata dall’Amministrazione Comunale in qualità di committente ai sensi dell’art.7 ter del DPR 633/72 del D.M. Ministero e Finanze del 23/1/2015;
3. Prelevare la somma di € 22.547,28 Sul Cap.7228 (imp.527/22) giusta det. dir n. 1261 del 30/5/2022.

Il DIRIGENTE

F.TO Dott.Giorgio la Malfa

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 06.12.2022 al 20.12.2022 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, lì.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**