



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data 23.05.2023

Atto n 1365

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese dal 25 Gennaio al 24 Febbraio 2023 per ricovero minori, presso la Coop. Sociale Onlus ARCA di Modica .*

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, 06.04.2023	Il Dirigente f.to Dott. La Malfa Giorgio
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 2.450,39 è imputata al cap. 7222 liq. 1256/23	
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, 23.05.2023	Il Dirigente f.to Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

Il Dirigente

RICHIAMATA la determina del Dirigente n. 720 del 17/3/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 154.275,91 per ricovero minori posti sotto tutela del Tribunale per i Minorenni presso Istituti e/o Comunità per i mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2023 ;

CONSIDERATO che la Coop. Sociale l'ARCA di Modica ha fatto pervenire la fattura seguente :

Fattura n.176 del 30/3/2023 di € 2.450,39 per il mese dal 25 Gennaio al 24 Febbraio 2023;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture su menzionate con emissione di mandato a favore della Coop. Sociale ARCA di Modica ;

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 € 2.333,70 a favore della Coop. Sociale ARCA di Modica per il ricovero di un minore, relativa al 25 Gennaio al 24 Febbraio 2023, accreditando la somma sul conto corrente bancario CREDEM :

COD. IBAN

CODICE SMART CIG: Z4D3A712AB

2. Dato atto che la somma di € 116,69 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 € 2.450,39 dal Cap. 7222 (imp.294/23) giusta det. dir. n. 720 del 17/3/2023.

Il DIRIGENTE

f.to Dott. La Malfa Giorgio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 26.05.2023 al 09.06.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO