



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Data..... **1 GIU. 2023**

Atto n° **1446**

Oggetto: Liquidazione fattura relativa al mese di Marzo 2023 per ricovero disabili mentali presso la Soc. Coop. "Beatiful Days" di Vittoria.

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, **18/05/23**

F.to

Il Dirigente
Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. **29.164,25** è imputata al **Cop. 7228 Liq. 1314/23**

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, **1 GIU. 2023**

F.to

Il Dirigente
Dr. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina dirigenziale n.719 del 17/3/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 349,703,08 per il ricovero disabili mentali per il mese di Gennaio Febbraio Marzo e Aprile 2023;

CONSIDERATO che, la Soc. Coop. "Beautiful Days" di Vittoria ha fatto pervenire la fattura per ricovero disabili mentali per il mese di Marzo 2023:

Fattura N. 430/23 del 4/5/2023 di € 27.775,48 oltre Iva pari ad € 1.388,77 per un totale di € 29.164,25 per il mese di Marzo 2023;

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 €. 27.775,48 per la Soc. Coop. "Beatiful Days" di Vittoria, per ricovero disabili mentali relativa al mese di Marzo 2023 accreditando la somma a favore della Banca Intesa SPA

CODICE IBAN

CODICE CIG : ZF23AF54E9

2. Dare atto che la somma di € 1.388,77 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 € 29.164,25 Sul Cap.7228 (imp.293 /23) giusta det. dir n.719 del 17/3/2023.

Il DIRIGENTE

 Dott. Giorgio la Malfa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO