



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Data 16.08.2023

Atto n. 2182

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2023 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, 04.08.2023

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 €. 19.204,50 è imputata al CAP. 7222/30 LIQ. 1922/2023

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, 16.08.2023

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina del Dirigente n. n.1857 del 11/7/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 300.000,00 per il ricovero vittime di violenza con intervento delle forze dell'ordine e viene disposto il collocamento immediato;

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

Fattura n.136/PA del 13/7/2023 di € 19.204,50 relativa al mese di Gennaio e Febbraio 2023;

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 € 18.290,00 a favore della Coop. IL QUADRIFOGLIO Onlus" di S.Margherita di Belice (AG) per il ricovero relativa al mese di Gennaio e Febbraio 2023 da accreditare sul conto intestato Banca Monte Paschi di Siena - Sciacca (AG)

COD. IBAN

CODICE SMART CIG: Z2B3BDFE6F

2. Dato atto che la somma di € 914,50 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 € 19.204,50 dal Cap. 7222/30 (imp. 736/23) giusta det. dir n. 1857 del 11/7/2023.

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 16.08.2023 al 30.08.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO