



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Data 16.08.2023

Atto n. 2184

**Oggetto:** *Liquidazione fattura vittime di violenza struttura ad indirizzo segreto per il periodo dal 1/1/2023 AL 20/1/2023 (FDV)*

<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, 04.08.2023	Il Dirigente F.TO Dott. Giorgio La Malfa
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 3.906,00 è imputata al CAP. 7222/30 LIQ. 1917/23	
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, 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.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;

VISTA la regolarità contributiva (DURC) della Comunità FDV;

CONSIDERATO che la Comunità F. D.V. ha fatto pervenire la fattura seguente per il ricovero di minori:

Fatt. n. 69/PA del 21/7/2023 di € 3.906,00 per il periodo dal 1/1/2023 al 20/1/2023;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture su menzionate con emissione di mandato a favore della Comunità “Forza della Vita” ;

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

Visto l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

### ***DETERMINA***

- 1) Liquidare le fatture di cui sopra di € 3.720,00 a favore della Comunità Forza della Vita per il ricovero di minori, ad indirizzo segreto relativa al periodo dal 1/1/2023 a 20/1/2023 accreditando la somma sul conto corrente bancario BANCA INTESA SAN PAOLO

**COD. IBAN:**

**CODICE SMART CIG Z903BDFF2F**

- 2) Dato atto che la somma di € 186,00 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 € 3.906,00 sul Cap. 7222/30 (imp.736/23) giusta det. dir 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, lì.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**