



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Data..... **12 GEN, 2024**

Atto n° **122**

Oggetto: Liquidazione fattura relativa al periodo dal mese di Luglio al 8/8/2023 per ricovero minore, presso la Coop. San Giovanni Bosco di Noto (Sr) .

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, 02.01.2024	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 € 2.729,73 è imputata al cap. 7224/50 l.p. 51/2024	
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, 12 GEN, 2024	Il Dirigente F.to Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina del Dirigente n.3066 del 13/12/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 461.607,45 per somme disponibili per i servizi indispensabili dei servizi sociali;

CONSIDERATO che la Coop. San Giovanni Bosco di Noto ha fatto pervenire la seguente fattura :

Fattura n.2/24 del 2/1/2024 di € 2.729,73 relativa al periodo Luglio fino al 8/8/2023.

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la regolarità contabile (DURC) della Cooperativa;

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 € 2.599,74 a favore della Coop. Soc. San Giovanni Bosco di Noto per ricovero minori relativa al periodo dal mese di Luglio al 8/8/2023 accreditando la somma sul conto corrente bancario Banca di Credito di Pachino

COD. IBAN

CODICE SMART CIG ZC83D385CE

2. Dato atto che la somma di € 129,99 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 € 2.729,73 da prelevare dal Cap. 7224/50 (imp.1640/22)giusta det. dir n. 3066 del 13/12/2022.



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.

16 GEN. 2024

30 GEN. 2024

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

