



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA P.I. E SPORT

Data 11.03.2024

Atto n 832

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2024 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, 07.03.2024	Il Dirigente F.TO Dott.ssa Tiziana Carbonaro
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. 15.624,00 è imputata al CAP. 7222/30 LIQ. 790/2024	
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, 11.03.2024	Il Dirigente F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina del Dirigente n.228 del 19/1/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 203.000,00 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.59/PA del 7/3/2024 di € 15.624,00 relativa al mese di Gennaio e Febbraio 2024;

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 € 14.880,00 a favore della Coop. IL QUADRIFOGLIO Onlus" di S.Margherita di Belice (AG) per il ricovero relativa al mese di Gennaio e Febbraio 2024 da accreditare sul conto intestato Banca Monte Paschi di Siena - Sciacca (AG)

COD. IBAN

CODICE CIG: B0A35DA664

2. Dato atto che la somma di € 744,00 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 € 15.624,00 dal Cap. 7222/30 (imp.113/24) giusta det. dir n.228 del 19/1/2024.

Il Dirigente

F.TO Dott.ssa Tiziana Carbonaro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 12.03.2024 al 26.03.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO