



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT**

Data 31.10.2024

Atto n. 3484

Oggetto: *Liquidazione fattura per ricovero minori presso Società Cooperativa Sociale ESOPPO di Salemi per il mese di LUGLIO 2024 (ESOPPO).*

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, 29.10.2024	f.to Il Dirigente Dott.ssa Tiziana Carbonaro
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 16.144,80 è imputata al cap. 7224/50 liq. 3101/2024	
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, 31.10.2024	f.to Il Dirigente Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,-.....	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina del Dirigente n. n.3043 del 25/9/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 285.805,36 per il ricovero minori 2024;

CONSIDERATO che la Coop. Sociale ESOPO di Salemi ha fatto pervenire la fattura seguente per i ricoverati : U.S. U.G. U.G. U.N. U.M. U.L. U.L.I. A.A.M.

Fatt. n. 111/24 del 24/10/2024 di € 16.144,80 per il mese di LUGLIO 2024;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture su menzionate con emissione di mandato a favore della Coop. ESOPO ;

Vista la regolarità contabile (DURC) della Cooperativa SCADENZA 11/2/2025

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 € 15.376,00 a favore della Comunità Soc. Coop. Sociale ESOPO per il ricovero di minori relativo al mese di Luglio 2024 accreditando la somma sul conto corrente bancario Banca Intesa

COD. IBAN:

CODICE CIG B33F8329C7

- 2) Dato atto che la somma di € 768,80 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 € 16.144,80 sul Cap 7224/50 (imp.1678/24) giusta det. dir n. 3043 del 25/9/2024 .

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 05.11.2024 al 19.11.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO