



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

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

Data 04.11.2024

Atto n 3487

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

<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, 29.10.2024	f.to Il Dirigente Dott.ssa Tiziana Carbonaro
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 15.624,00 è imputata al cap. 7224/50 liq. 3099/2024	
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, 04.11.2024	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. 109/24 del 23/10/2024 di € 15.624,00 per il mese di GIUGNO 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 € 14.880,00 a favore della Comunità Soc. Coop. Sociale ESOPO per il ricovero di minori relativo al mese di Giugno 2024 accreditando la somma sul conto corrente bancario Banca Intesa

**COD. IBAN:**

**CODICE CIG B33F8329C7**

- 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 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**