



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Data **30 OTT, 2024**

Atto n° **3469**

Oggetto: Liquidazione fattura relativa al mese dal mese di Aprile a Giugno 2024 per ricovero minori, presso la Soc. Coop. SERENITA' di Ficarazzi (Palermo).
(Nucleo Nobile)

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 OTT, 2024**

fk 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 € 22.619,55 è imputata al Cap. 7224/50 Liq. 3066/2024.

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, **30 OTT, 2024**

Il Dirigente
F.to Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina del Dirigente del Dirigente n. 3043 del 25/9/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 285.805,36 per ricovero minori posti sotto tutela del Tribunale per i Minorenni presso Istituti e/o Comunità ;

CONSIDERATO che la Soc. Coop. Soc. Serenità di Ficarazzi (Palermo) ha fatto pervenire la
- Fattura n. 431 del 22/10/2024 di € 22.619,55 relativa al mese di Aprile fino al 30 Giugno
2024;
per ricovero nucleo familiare N.B R.F. R.A

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la regolarità contabile (DURC) della Cooperativa con scadenza 22/10/2024

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 € 21.542,43 a favore della Soc. Coop. Serenità di Ficarazzi (Palermo) per ricovero minori relativa al periodo dal 1 Aprile al 30 Giugno 2024 accreditando la somma sul conto corrente bancario Unicredit Spa

COD. IBAN

CODICE CIG B33F8329C7

2. Dato atto che la somma di € 1.077,12 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 € 22.619,55 da prelevare dal Cap. 7224/50 (imp.1680/24) giusta det. Dir. n.3043 del 25/9/2024.

Fk Il Dirigente
Dott. ssa Tiziana Carbonaro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal **31 OTT. 2024** al **14 NOV. 2024** e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

