



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

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

Data 30/10/2024

Atto n° 3465

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al periodo mese di Agosto /2024 per ricovero minori, presso la Soc. Coop. SERENITA' di Ficarazzi (Palermo). (Nucleo Campailla)*

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	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 €. _10.274,08_ è imputata al _Cap 7224/50 liq 3071/2024	
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, ...30/10/2024	Il Dirigente F.to Dott. G.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. 434 del 24/10/2024 di € 10.274,08 relativa al mese di Agosto 2024;
per ricovero nucleo familiare C.I. CJ. S.G. DM.S.

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la regolarità contabile (DURC) della Cooperativa con scadenza 19/2/2025

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 le fatture di cui sopra di € 9.784,84 a favore della Soc. Coop. Serenità di Ficarazzi (Palermo) per ricovero minori relativa al periodo mese di Agosto 2024 accreditando la somma sul conto corrente bancario Unicredit Spa

COD. IBAN

CODICE CIG B33F8329C7

- 2.** Dato atto che la somma di € 489,24 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 € 10.274,08 da prelevare dal Cap. 7224/50 (imp.1680/24) 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...31/10/2024.al...14/11/2024.e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO