



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA**

Data 19.04.2022

Atto n° 876

**Oggetto:** *Liquidazione fattura relativa al mese di Ottobre 2021 per ricovero disabili mentali presso la Soc. Coop. "Beatiful Days" di Vittoria.*

<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, 26.11.2021	Il Dirigente f.to Dott. Giorgio La Malfa
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 23.678,46 è imputata al cap. 7228 liq. 774/2022	
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, 19.04.2022	Il Dirigente f.to Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATA** la determina dirigenziale n.2785 del 18/11/2021 con la quale è stata impegnata la somma di € 252.185,01 per il ricovero disabili mentali per il mese di Ottobre Novembre e Dicembre 2021;

CONSIDERATO che, la Soc. Coop. “Beatiful Days” di Vittoria ha fatto pervenire la fattura per ricovero disabili mentali per il mese di Ottobre 2021:

Fattura N 1140/21 del 22/11/2021 di € 22.550,91 oltre Iva pari ad € 1.127,55 per un totale di € 23.678,46 per il mese di Ottobre 2021;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata, con emissione di mandato per la Soc. Coop. “Beatiful Days” di Vittoria;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgvo 267/2000;

Visto l’OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

### IL DIRIGENTE

1. Liquidare le fattura di cui sopra di €. 22.550,91 per la Soc. Coop.“Beatiful Days” di Vittoria, per ricovero disabili mentali relativa al mese di Ottobre 2021 accreditando la somma a favore della Banca Intesa SPA

**CODICE IBAN**

**CODICE CIG : ZE3340318C**

2. Dare atto che la somma di € 1.127,55 pari all’IVA al 5% della anzidetta fattura (split payment), sarà versata dall’Amministrazione Comunale in qualità di committente ai sensi dell’art.7 ter del DPR 633/72 del D.M. Ministero e Finanze del 23/1/2015;
3. Prelevare la somma di € 23.678,46 Sul Cap.7228 (imp.1378/21) giusta det. dir n. 2785 del 18/11/2021.

Il DIRIGENTE

f.to Dott.Giorgio la Malfa

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 20.04.2022 al 04.05.2022 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**