



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**DIREZIONE SERVIZI SOCIALI**

Data 08.02.2023

Atto n. 340

**Oggetto: Liquidazione fattura relativa al mese di Marzo 2022 per ricovero minori, presso la Comunità TALITA' KUM (Associazione IL FAVO) di Caltagirone.**

<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, 14.04.2022	Il Dirigente f.to Dott. La Malfa Giorgio
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 2.124,15 è imputata al cap. 7222 liq. 374/2023	
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, 08.02.2023	Il Dirigente f.to Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

**Il Dirigente**

RICHIAMATA la determina del Dirigente n. 305 del 10/2/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 154.920,72 per ricovero minori posti sotto tutela del Tribunale per i Minorenni presso Istituti e/o Comunità per i mesi di Gennaio Febbraio Marzo e Aprile 2022 ;

CONSIDERATO che la Associazione “IL FAVO” di Caltagirone Comunità TALITA’ KUM ha fatto pervenire la fattura seguente :

Fattura n.33/22 del 6/4/2022 di € 2.124,22 per il mese di Marzo 2022;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture su menzionate con emissione di mandato a favore della Associazione “IL FAVO ” (TALITA’ KUM) ;

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

Visto l’OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

***PROPONE***

1. Liquidare la fattura di cui sopra di € 2.023,00 a favore della Associazione “IL FAVO ” di Caltagirone Comunità TALITA’ KUM per il ricovero minori, relativa al mese di Marzo 2022, accreditando la somma sul conto corrente bancario BANCA INTESA SAN PAOLO:

**COD. IBAN**

**CODICE SMART CIG:**

2. Dato atto che la somma di € 101,90 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 € 2.124,15 dal Cap. 7222 (imp. 91/22) giusta det. dir. n. 305 del 10/2/2022.

**II DIRIGENTE**

f.to **Dott. La Malfa Giorgio**

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 10.02.2023 al 24.02.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**