



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 13 GIU. 2023 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI Atto n° 1566

Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Grotte Solidale di Favara relativa al mese di Novembre e Dicembre 2022 per ricovero donna vittima di violenza.

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, <u>12.01.23</u>	<u>F.L.</u> Il Dirigente Dott. Giorgio La Malfa
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE <u>FAVOREVOLE</u>	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di € <u>3.971,10</u> è imputata al <u>Cap. 7222 Dip. 1394/23 € 1.673,70</u> <u>u 7228 Liq. 1395/23 € 2.297,40</u>	
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, <u>13 GIU. 2023</u>	<u>Rto</u> Il Dirigente <u>Dr. Alessandro Basile</u>
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina del Dirigente N.2749 del 17/11/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 79.000,00 per il ricovero minori posti sotto tutela del Tribunale per i Minorenni presso Istituti e/o Comunità per i mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2022;

CONSIDERATO che la Soc. Coop. Soc. Grotte Solidale di Favara ha fatto pervenire la seguente fattura:

Fattura n 3 del 23/1/2023 di € 3.971,10 per il mese di Novembre e Dicembre 2022;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la regolarità contabile del (DURC) della Cooperativa;

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 la fattura di cui sopra di € 3.782,00 a favore della Soc. Coop. Soc. Grotte Solidale di Favara per ricovero vittime di maltrattamento relativa al mese di Novembre e Dicembre 2022 accreditando la somma sul conto corrente bancario Banca Prossima Spa

COD. IBAN

CODICE SMART CIG: ZA0398F18A

2. Dato atto che la somma di € 189,10 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 € 3.971,10 così come segue:
 - quanto a € 1.673,70 sul Cap. 7222 (imp.1424)
 - quanto a € 2.297,40 sul Cap 7228 (imp. 98)



Il Dirigente
Dott. Giorgio La Malfa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

