



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 20 LUG. 2023 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI Atto n° 1.970

Oggetto: *Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Grotte Solidale di Favara relativa al mese di Gennaio 2023 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, 28/03/23

F.to

Il Dirigente
Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 1367,10 è imputata al Coop. 7222 del 1734/23

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, 28/03/2023

F.to

Il Dirigente
Dr. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina del Dirigente N.720 del 17/3/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € € 150.275,91 per il ricovero minori posti sotto tutela del Tribunale per i Minorenni presso Istituti e/o Comunità per i mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2023;

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

Fattura n 4 del 21/3/2023 di € 1.367,10 per il mese di Gennaio 2023;

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 € 1.302,00 a favore della Soc. Coop. Soc. Grotte Solidale di Favara per ricovero vittime di maltrattamento relativa al mese di Gennaio 2023 accreditando la somma sul conto corrente bancario Banca Prossima Spa

COD. IBAN IT 14

CODICE SMART CIG: Z545A710D5

2. Dato atto che la somma di € 65,10 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 € 1.367,10 sul Cap. 7222 (imp.294/23) giusta det. dir n.720 del 17/3/2023.

Il Dirigente
FLS 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