



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

## **DIREZIONE SERVIZI SOCIALI**

Data 16.08.2023

Atto n. 2182

**Oggetto:** *Liquidazione fattura relativa al mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2023 per ricovero vittime di violenza ad indirizzo segreto (Coop. IL Quadrifoglio) S. M. di B. (AG) .*

<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, 04.08.2023	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 €. 19.204,50 è imputata al CAP. 7222/30 LIQ. 1922/2023	
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, 16.08.2023	Il Dirigente F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

### **IL DIRIGENTE**

RICHIAMATA la determina del Dirigente n. n.1857 del 11/7/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 300.000,00 per il ricovero vittime di violenza con intervento delle forze dell'ordine e viene disposto il collocamento immediato;

CONSIDERATO che la Coop. Il Quadrifoglio di S.Margherita di Belice di (AG) ha fatto pervenire la seguente Fattura :

Fattura n.136/PA del 13/7/2023 di € 19.204,50 relativa al mese di Gennaio e Febbraio 2023;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;

Vista la Regolarità contabile (DURC ) della Cooperativa Il Quadrifoglio;

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 € 18.290,00 a favore della Coop. IL QUADRIFOGLIO Onlus" di S.Margherita di Belice (AG) per il ricovero relativa al mese di Gennaio e Febbraio 2023 da accreditare sul conto intestato Banca Monte Paschi di Siena - Sciacca (AG)

**COD. IBAN**

**CODICE SMART CIG: Z2B3BDFE6F**

2. Dato atto che la somma di € 914,50 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 € 19.204,50 dal Cap. 7222/30 (imp. 736/23) giusta det. dir n. 1857 del 11/7/2023.

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 16.08.2023 al 30.08.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**