



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Data...16.08.2023....

Atto n°...2185....

Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Grotte Solidale di Favara per il mese di Gennaio e Febbraio 2023 per ricovero 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, ...04.08.2023	Il Dirigente F.to Dott. Giorgio La Malfa
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €_15.339,45_è imputata al CAP.7222/30 LIQ.1906/23	
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, ...16.08.2023	Il Dirigente f.to G. Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina del Dirigente 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 Soc. Coop. Soc. Grotte Solidale di Favara ha fatto pervenire la seguente fattura:

Fattura n 47 del 19/7/2023 di € 15.339,45 per il mese di Gennaio e Febbraio 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 € 14.609,00 a favore della Soc. Coop. Soc. Grotte Solidale di Favara per ricovero vittime di maltrattamento relativa al mese di Gennaio e Febbraio 2023 accreditando la somma sul conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO SPA;

COD. IBAN IT

CODICE SMART CIG: ZE73BE36FD

2. Dato atto che la somma di € 730,45 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 € 15.339,45 sul 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