



**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 .*

<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 €.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**