



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Data ..05.09.2023...

Atto n°...2401...

**Oggetto:** *Liquidazione fattura alla Cooperativa ANTARES di Modica per ricovero disabili mentali relativa al mese di MAGGIO E GIUGNO 2023.*

|  |  |
|--|--|
| <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, 31.08.2023   | Il Dirigente<br>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 10.376,35   |  |
| 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, 05.09.2023....   | Il Dirigente<br>F.to Dott. Giuseppe Sulsentì |
| Spazio riservato al Segretario Generale  |  |
| Vittoria, .....  | Il Segretario Generale                       |

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina dirigenziale N. 1858 del 1/7/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 389.844,88 per il ricovero disabili mentali per il mese di Maggio Giugno Luglio e Agosto 2023;

CONSIDERATO che, la Soc. Coop. "ANTARES" di Modica ha fatto pervenire la sotto elencata fattura:

- Fatt. n. 62/E del 31/7/2023 di € 10.376,35 relativa la mese di Maggio e Giugno 2023.

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata, con emissione di mandato per la Soc. Coop. "Antares " di Modica ;

Visti gli art. 107, 184 del D.Lgsvo 267/00;

Visto l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

***PROPONE***

- 1) Liquidare la fattura suindicata per la somma di € 9.882,24 a favore della Soc. Coop. Antares di Modica per il ricovero disabile mentale relativa al mese di Maggio e Giugno 2023 accreditando la somma presso BAPR

**Codice IBAN**

**CODICE CIG: Z7223C183FE**

- 2) Dato atto che la somma di € 494,11 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 la somma di € 10.376,35 dal Cap. 7228 (imp.737/23) giusta det. dir. n. 1858 Del 11/07/2023.

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 08.09.2023 al 22.09.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**