



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Data.....05.09.2023....

Atto n°...2404.....

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di Giugno 2023 per ricovero minori, presso Soc. Coop. Sociale ARCA di Modica Onlus .*

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, 31.08.2023	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 €. <u>2.450,39</u> è imputata al CAP.7222 LIQ.2031/23__	
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, ...05.09.2023..	Il Dirigente F.to Dott. Giuseppe Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina del Dirigente N.1904 del 17/7/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € € 216.724,09 per il ricovero minori posti sotto tutela del Tribunale per i Minorenni presso Istituti e/o Comunità per i mesi di Aprile Maggio Giugno 2023;

CONSIDERATO che la Soc. Coop. Sociale Arca di Modica ha fatto pervenire la fattura seguente per il ricovero di minori:

Fatt. n.441 del 27/7/2023 di € 2450,39 per il mese di Giugno 2023

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture su menzionate con emissione di mandato a favore della Soc. Coop. Comunità Alloggio Casa Amica di Siracusa ;

Vista la regolarità contabile (DURC) della Comunità;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.L.vo 267/2000;

Visto l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) Liquidare le fatture di cui sopra di € 2.333,70 a favore della Comunità Alloggio Casa Amica di Siracusa per il ricovero di minori, relativa ai mesi di Giugno 2023 accreditando la somma sul conto corrente bancario presso CREDEM

COD. IBAN:IT

CODICE SMART CIG Z5F3C1FA69

- 2) Dato atto che la somma di € 116,69 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 € 2.450,39 sul Cap. 7222 (imp.760/23) giusta det. dir. n 1904 del 17/7/2023.

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

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO