



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Data 08.01.2024

Atto n. 30

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di Settembre Ottobre Novembre e Dicembre 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, 27.12.2023	Il Dirigente Dott. Giorgio La Malfa F.TO
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di € 9.801,54 è imputata al CAP. 7224/50 LIQ. 17/2024	
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, 08.01.2024	Il Dirigente F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina del Dirigente n.3066 del 13/12/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 461.607,45 per somme disponibili per i servizi indispensabili dei servizi sociali;

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

Fatt. n.657 del 22/12/2023 di € 9.801,54 per il mese di Settembre e Ottobre Novembre e Dicembre 2023;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture su menzionate con emissione di mandato a favore della Soc. Coop. Soc Arca di Modica ;

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 la fattura di cui sopra di € 9.334,80 a favore della Coop. ARCA di Modica per il ricovero di minori, relativa ai mesi di Settembre Ottobre Novembre e Dicembre 2023 accreditando la somma sul conto corrente bancario presso CREDEM

COD. IBAN:

CODICE SMART CIG Z343DEF6C6

- 2) Dato atto che la somma di € 466,74 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 € 9.801,54 sul Cap. 7224/50 (imp.1640/22) giusta det. dir. n 3066 del 13/12/2023.

F.TO **Il DIRIGENTE**
Dott. Giorgio La Malfa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 09.01.2024 al 23.01.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO