



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Data 09.01.2024

Atto n. 48

**Oggetto:** *Liquidazione fattura relativa ai mesi di Ottobre e Novembre 2023 per ricovero minori, presso Soc. Coop. Sociale LA ROCCIA di Acireale Casa Rifugio La Gazania .*

<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, 02.01.2024	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 €. 19.825,00 è imputata al CAP. 7224/50 LIQ. 26/2024	
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, 09.01.2024	Il Dirigente
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 LA ROCCIA di Acireale Casa Rifugio La Gazania ha fatto pervenire la fattura seguente per il ricovero di minori:

Fatt. n.51/PA del 22/12/2023 di € 19.825,00 per i mesi di Ottobre e Novembre 2023;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture su menzionate con emissione di mandato a favore della Soc. Coop. Sociale LA ROCCIA Casa Rifugio La Gazania di Acireale ;

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 € 18.880,95 a favore della Soc. Coop. Sociale LA ROCCIA Casa Rifugio La Gazania per il ricovero di minori con la madre , relativa ai mesi di Ottobre e Novembre 2023 accreditando la somma sul conto corrente bancario presso

**COD. IBAN:**

**CODICE SMART CIG Z093DEF016**

- 2) Dato atto che la somma di € 944,05 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 € 19.825,00 sul Cap. 7224/50 (imp.1640/22) giusta det. dir. n3066 del 13/12/2023.

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 11.01.2024 AL 25.01.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**