



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data 12.01.2024

Atto n. 125

Oggetto: *Liquidazione fattura per ricovero minori presso Società Cooperativa Sociale ESOPO di Salemi per il mese di OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 (ESOPO).*

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, 02.01.2024	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 €. 27.300,00 è imputata al CAP. 7224/50 LIQ. 44/2024	
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, 12.01.2024	Il Dirigente F.TO SULSE
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 Coop. Sociale ESOPO di Salemi ha fatto pervenire la fattura seguente
:

Fatt. n. 103/23 del 29/12/2023 di € 27.300,00 per il mese di Ottobre e Novembre 2023;

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

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 €26.000,00 a favore della Comunità Soc. Coop. Sociale ESOPO per il ricovero vittime di violenza , ad indirizzo segreto relativa al mese di Ottobre e Novembre 2023 accreditando la somma sul conto corrente bancario Banca Intesa

COD. IBAN:

SMART CIG ZDE3DFEF8D

- 2) Dato atto che la somma di € 1.300,00 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 € 27.300,00 sul Cap 7224/50 (imp.1640/22) giusta det. dir n.3066 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 16.01.2024 AL 30.01.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO