



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Data 12.01.2024

Atto n° 126

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al periodo dal 19/4/2023 al 30/6/2023 per ricovero minori, presso la Coop. San Giovanni Bosco di Noto (Sr) .*

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 €. 5.109,49 è imputata al CAP. 7224/50 LIQ. 52/2024	
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 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 Coop. San Giovanni Bosco di Noto ha fatto pervenire la seguente fattura :

Fattura n. 1/24 del 2/1/2024 di € 5.109,49 relativa al periodo dal 19/4/2023 AL 30/6/2023.

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la regolarità contabile (DURC) della Cooperativa;

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

Visto l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. Liquidare la fattura di cui sopra di € 4.866,18 a favore della Coop.Soc.San Giovanni Bosco di Noto per ricovero minori relativa al periodo dal 19/4/2023 al 30/6/2023 accreditando la somma sul conto corrente bancario Banca di Credito di Pachino

COD.

CODICE SMART CIG Z3D3C0FE17

2. Dato atto che la somma di € 243,31 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 € 5,109,49 da prelevare dal Cap. 7224/50 (imp.1640/22)giusta det. dir n. 3066 del 13/12/2022.

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 16.01.2024 AL 30.01.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO