



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 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 €. 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;

DETERMINA

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.

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