



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **DIREZIONE SERVIZI SOCIALI**

Data 02.02.2024

Atto n° 422

**Oggetto:** *Liquidazione fattura relativa al mese di Novembre e Dicembre 2023 per ricovero disabili mentali presso la Soc. Coop. "Beautiful Days" di Vittoria.*

<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, 26.01.2024	Il Dirigente Dott. Giorgio La Malfa
F.TO	
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 44.489,68 è imputata al CAP. 7224/50 LIQ. 396/2024	
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, 02.02.2024	Il Dirigente F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATA** la determina del Dirigente n.3680 del 19/12/2023 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. “Beautiful Days” di Vittoria ha fatto pervenire la fattura per ricovero disabili mentali per il mese di Settembre e Ottobre 2023:

Fattura N.68/24 del 23/1/2024 di € 44.489,68 mese di Novembre e Dicembre 2023 .

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata, con emissione di mandato per la Soc. Coop. “Beatiful Days” di Vittoria;

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

Visto l’OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

### **IL DIRIGENTE**

1. Liquidare le fattura di cui sopra di €. 42.371,12 per la Soc. Coop.“Beatiful Days” di Vittoria, per ricovero disabili mentali relativa al mese di Novembre e Dicembre 2023 accreditando la somma a favore della Banca Intesa SPA

**CODICE IBAN**

**CODICE CIG : B01411CE85**

2. Dare atto che la somma di €. 2.118,56 pari all’IVA al 5% della anzidetta fattura (split payment), sarà versata dall’Amministrazione Comunale in qualità di committente ai sensi dell’art.7 ter del DPR 633/72 del D.M. Ministero e Finanze del 23/1/2015;
3. Prelevare la somma di € 44.489,68 Sul Cap.7224/50 (imp.1794 /23) giusta det. dir n.3680 del 19/12/2023.

**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 06.02.2024 AL 20.02.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, lì.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**