



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.*

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, 26.01.2024	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 €. 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