



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Data 23.02.2024

Atto n. 639

Oggetto: *Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Grotte Solidale di Favara per il periodo dal 1/8/2023 al 16/8/2023 per ricovero vittima di violenza .*

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, 22.02.2024	Il Dirigente F.TO Dott.ssa Tiziana Carbonaro
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. 4.160,00 è imputata al CAP. 7224/50 LIQ. 638/2024	
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, 23.02.2024	Il Dirigente F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che nei confronti di donne italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali per vari motivi non è ipotizzabile un permanenza nel contesto familiare di appartenenza né l'attivazione di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una condizione di vita all'interno di strutture che assicurano una convivenza di tipo familiare;

CONSIDERATO che la Soc. Coop. Soc. Grotte Solidale di Favara ha fatto pervenire la seguente fattura:

Fattura n 2 del 21/2/2024 di € 4.160,00 per il periodo dal 1/8/2023 al 16/8/2023;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la regolarità contabile del (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 € 3.961,90 a favore della Soc. Coop. Soc. Grotte Solidale di Favara per ricovero vittime di maltrattamento relativa al periodo dal 1/8/2023 al 16/8/2023 accreditando la somma sul conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO SPA;

COD. IBAN

CODICE SMART CIG: Z613D2042C

2. Dato atto che la somma di € 198,10 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 € 4.160,00 sul Cap. 7224/50 (imp.1794/23) giusta det. dir n.3.680 del 19/12/2023.

Il Dirigente

F.TO Dott.ssa Tiziana Carbonaro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 27.02.2024 AL 12.03.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO