



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Data 20.03.2024

Atto n. 952

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di Gennaio Febbraio 2024 per ricovero minori, presso la Comunità TALITA' KUM (Associazione IL FAVO) di Caltagirone.*

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, 19.03.2024

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 €. 5.530,53 è imputata al CAP. 7222 LIQ. 880/2024

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, 20.03.2024

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

Il Dirigente

RICHIAMATA la determina del Dirigente n. 192 del 171/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 173.050,77 per ricovero minori posti sotto tutela del Tribunale per i Minorenni presso Istituti e/o Comunità per i mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2024 ;

CONSIDERATO che la Associazione “IL FAVO” di Caltagirone Comunità TALITA’ KUM ha fatto pervenire la fattura seguente :

Fattura n.25/24 del 19/3/2024 di € 5.267,17 Oltre IVA € 263,36 per un importo di € 5.530,53 per il mese di Gennaio Febbraio 2024;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture su menzionate con emissione di mandato a favore della Associazione “IL FAVO ” (TALITA’ KUM) ;

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

Visto l’OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. Liquidare la fattura di cui sopra di € 5.267,17 a favore della Associazione “IL FAVO ” di Caltagirone Comunità TALITA’ KUM per il ricovero minori, relativa al mese di Gennaio Febbraio 2024, accreditando la somma sul conto corrente bancario BANCA INTESA SAN PAOLO:

COD. IBAN

CODICE CIG: B0D4C6DD6B

2. Dato atto che la somma di € 263,36 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 € 5.530,53 dal Cap. 7222 (imp. 56/24) giusta det. dir. n.192 del 11/1/2024.

II DIRIGENTE

F.TO Dott.ssa Tiziana Carbonaro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 22.03.2024 al 05.04.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO