



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Data 05.04.2024

Atto n. 1090

Oggetto: *Liquidazione fattura alla Cooperativa ANTARES di Modica per ricovero disabili mentali relativa al mese di Gennaio Febbraio 2024.*

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, 02.04.2024	Il Dirigente F.TO Dott. Tiziana Carbonaro
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 10.300,94 è imputata al CAP. 7222 LIQ. 1023/2024	
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, 05.04.2024	Il Dirigente F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina dirigenziale N. 454 del 6/2/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 318.159,04 per il ricovero disabili mentali per il mese di Gennaio Febbraio Marzo e Aprile 2024;

CONSIDERATO che, la Soc. Coop. “ANTARES” di Modica ha fatto pervenire la sotto elencata fattura per i ricoverati disabili B.G. e M.A.

- Fatt. n. 13/E del 26/3/2024 di € 10.300,94 relativa la mese di Gennaio Febbraio 2024.

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

Visti gli art. 107, 184 del D.Lgsvo 267/00;

Visto l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

- 1) Liquidare la fattura suindicata per la somma di € 9.810,42 a favore della Soc. Coop. Antares di Modica per il ricovero disabile mentale relativa al mese di Gennaio e Febbraio 2024 accreditando la somma presso BAPR

Codice IBAN

CODICE CIG: B0810507EF

- 2) Dato atto che la somma di € 490,52 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 la somma di € 10.300,94 dal Cap. 7228 (imp.223/24) giusta det. dir. n.454 del 6/2/2024.

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 05.04.2024 al 19.04.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO