



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

- 9 APR. 2024
Data.....

Atto n° 1145

Oggetto: Liquidazione fattura relativa al mese di Gennaio fino al 27 Febbraio 2024 per ricovero minori, presso la Coop. Sociale Onlus ARCA di Modica.

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, - 2 APR 2024

Fr
Il Dirigente
Dott. ssa Tiziana Carbonaro

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 1.900,77 è imputata al Cop. 7222 Liq. 1067/2024

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, - 9 APR. 2024

Fr
Il Dirigente
Dott. Giuseppe 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 Coop. Sociale l'ARCA di Modica ha fatto pervenire la fattura seguente :
per il ricovero di un minore S.D.A.

Fattura n.209 del 29/3/2024 di € 4.900,77 per il mese di Gennaio e Febbraio 2024;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture su menzionate con emissione di mandato a favore della Coop. Sociale ARCA di Modica ;

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 € 4.667,40 a favore della Coop. Sociale ARCA di Modica per il ricovero di un minore, relativa al mese di Gennaio e Febbraio 2024, accreditando la somma sul conto corrente bancario CREDEM :

COD. IBAN

CODICE CIG: B107ECF73F

2. Dato atto che la somma di € 233,37 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 € 4.900,77 dal Cap. 7222 (imp.56/24) giusta det. dir. n.192 del 17/1/2024.

FV II DIRIGENTE
Dott.ssa Tiziana Carbonaro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....12 APR. 2024.....al.....26 APR. 2024.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

