



**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 Cap. 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, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

