



**COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI
RAGUSA**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT**

Data 09.04.2024

Atto n° 1149

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di Marzo 2024 per ricovero disabili mentali presso Coop. Soc "OZANAM" di Vittoria.*

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, 05.04.2024	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 €.13.506,53 è imputata al CAP. 7228 LIQ. 1054/2024	
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, 09.04.2024	Il Dirigente F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina 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. "OZANAM di Vittoria, ha fatto pervenire la sotto elencata fattura per i seguenti ricoverati :
B.S.S. C.P. D.S. D.R. D.G. M.N. G.F. F.G. I.A. S.C. B.G.

Fattura n.20 del 2/4/2024 di € 13.506,63 per il mese di Marzo 2024;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata, con emissione di mandato a favore della Soc. Coop. "OZANAM" di Vittoria;

Vista la regolarità contabile (DURC) della Coop. Ozanam di Vittoria;

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

Visto l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura suindicata per la somma di € 12.863,46 a favore della Soc. Coop. OZANAM di Vittoria, per il ricovero disabili mentali relativa al mese di Marzo 2024 accreditando la somma presso UNICREDIT BANCA agenzia di Vittoria

COD.IBAN

CODICE CIG : B0A45F4FF6

- 2) Dato atto che la somma di € 643,17 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 € 13.506,63 sul Cap. 7228 (imp. 223/24) 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 12.04.2024 al 26.04.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO