



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

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

Data 12.04.2024

Atto n. 1217

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di Marzo 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, 08.04.2024	F.TO 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 €. 2.718,00 è imputata al CAP. 7222 LIQ. 1168/2024	
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, 12.04.2024	F.TO SULSENTI Il Dirigente
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 per il ricovero di un minore T.G. :

Fattura n.35/24 del 5/4/2024 di € 2.718,00 per il mese di Marzo 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 € 2.588,57 a favore della Associazione “IL FAVO ” di Caltagirone Comunità TALITA’ KUM per il ricovero minori, relativa al mese di Marzo 2024, accreditando la somma sul conto corrente bancario BANCA INTESA SAN PAOLO:

COD. IBAN I

CODICE CIG: B0D4C6DD6B

2. Dato atto che la somma di € 129,43 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 € 2.718,00 dal Cap. 7222 (imp. 56/24) giusta det. dir. n.192 del 11/1/2024.

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 16.04.2024 al 30.04.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO