



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Data 03.05.2024

Atto n. 1421

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di Marzo 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, 23.04.2024	Il Dirigente Dott. ssa Tiziana Carbonaro F.TO
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 2.450,39 è imputata al CAP. 7222 LIQ. 1307/2024	
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, 03.05.2024	Il Dirigente F.TO 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.250 del 18/4/2024 € 2.450,39 per il mese di Marzo 2024;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata 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 € 2.333,70 a favore della Coop. Sociale ARCA di Modica per il ricovero di un minore, relativa al mese di Marzo 2024, accreditando la somma sul conto corrente bancario CREDEM :

COD. IBAN

CODICE CIG: B107ECF73F

2. Dato atto che la somma di € 116,69 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 € 2.450,39 dal Cap. 7222 (imp.56/24) giusta det. dir. n.192 del 17/1/2024.

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 03.05.2024 al 17.05.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO