



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

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

Data 03.05.2024

Atto n. 1422

Oggetto: *Liquidazione fattura per ricovero minori presso Società Cooperativa Sociale ESOPPO di Salemi per il mese di Marzo 2024 (ESOPPO).*

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 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 €. 16.120,01 è imputata al CAP. 7222 LIQ. 1308/2024	
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 17/1/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 173.050,77 per è stata impegnata la somma di € 173.050,77 per il 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 ESOPPO di Salemi ha fatto pervenire la fattura seguente per i ricoverati : U.S. U.G. U.G. U.N. U.M. U.L. U.L.I.

Fatt. n. 46/24 del 19/4/2024 di € 16.120,01 per il mese di Marzo 2024;

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

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

Visto l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) Liquidare le fatture di cui sopra di € 15.532,39 a favore della Comunità Soc. Coop. Sociale ESOPPO per il ricovero di minori relativo al mese di Marzo 2024 accreditando la somma sul conto corrente bancario Banca Intesa

COD. IBAN:

CODICE CIG B0FF7F8146

- 2) Dato atto che la somma di € 767,62 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 € 16.120,01 sul Cap 7222 (imp.56/24) giusta det. dir n.192 del 17/1/2024;

F.TO **Il DIRIGENTE**
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, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO