



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

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

Data 21 GIU. 2024

Atto n° 2014

**Oggetto:** *Liquidazione fattura relativa al mese dal 21/11/2023 al 31/12/2023 per ricovero minori, presso la Soc. Coop. SERENITA' di Ficarazzi (Palermo).*

**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, 20 GIU 2024

*th* 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 € 10191,23 è imputata al Cap. 7224/50 Liq. 1848/2024

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, 21 GIU. 2024

*th* Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATA** la determina del Dirigente n.3680 del 13/12/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 461.607,45 per somme disponibili per i servizi indispensabili dei servizi sociali;

CONSIDERATO che la Soc. Coop. Soc.Serenità di Ficarazzi (Palermo) per ricovero n. 3 N. A. madre e figli R. F. R.A. ha fatto pervenire la seguente fattura:

Fattura n. 214 del 5/6/2024 di € 10.191,23 relativa al periodo dal 21/11/ 2023 al 31/12/2023;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la regolarità contabile (DURC) della Cooperativa;

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 € 9.705,93 a favore della Soc. Coop. Serenità di Ficarazzi (Palermo) per ricovero minori relativa al periodo dal 21/11/2023 al 31/12/2023 accreditando la somma sul conto corrente bancario Unicredit Spa

**COD. IBAN IT**

**CODICE CIG B1FBD64A76**

2. Dato atto che la somma di € 485,30 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 € 10.191,23 da prelevare dal Cap. 7224/50 (imp.1794/23) giusta det. Dir. n.3680 del 9/12/2023.

*Fl* Il Dirigente  
Dott. ssa Tiziana Carbonaro

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal.....25.GIU.,2024.....al.....- 9 LUG. 2024.....e registrata  
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

