



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

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

Data...16.07.2024.....

Atto n°.....2283.

Oggetto: *Liquidazione fattura relativa al mese di Aprile E Maggio 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, 10.07.2024..	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 €._4900,77__è imputata al _CAP.7222 LIQ.2096/2024__	
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, ...16.07.2024	Il Dirigente F.to Dott. Giuseppe Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

Il Dirigente

RICHIAMATA la determina del Dirigente n. 1556 del 9/5/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 183.940,00 per ricovero minori posti sotto tutela del Tribunale per i Minorenni presso Istituti e/o Comunità per i mesi di da Aprile a Luglio 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.428 del 24/6/2024 € 4.900,77 per il mese di Aprile E Maggio 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 € 4.667,40 a favore della Coop. Sociale ARCA di Modica per il ricovero di un minore, relativa al mese di Aprile e Maggio 2024, accreditando la somma sul conto corrente bancario CREDEM :

COD. IBAN IT

CODICE CIG: B221C9B165

2. Dato atto che la somma di € 233,37 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 € 4.900,77 dal Cap. 7222 (imp.1048/24) giusta det. dir. n.1556 del 9/5/2024.

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...16.07.2024.....al...30.07.2024....e registrata al n.....
del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO