



**CITTA' DI VITTORIA**  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

**DIREZIONE RISORSE UMANE**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Data - 4 LUG. 2024

Atto n° 2186

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta La Sicurezza srl per il servizio di vigilanza presso i locali fiera Emaia.

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
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, - 4 LUG. 2024	Il Dirigente
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione ESPRIME PARERE <i>favorevole</i> in ordine alla regolarità contabile L'importo della spesa di €. 301,34 è imputata al CAP. 8570 <i>Leg. 2006/2024</i>	
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, - 4 LUG. 2024	Il Dirigente <b>F.to Sulenti</b>
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,.....	Il Segretario Generale

**Il Dirigente**

**Dato atto** di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 come modificato con DPR 81/2023 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria non incorrono in analoghe situazioni;

**Premesso che**

con determinazione dirigenziale n.1738 del 28/05/2024 è stata impegnata la somma di €1.088,34 avente per oggetto: *"Spesa varie per lo svolgimento della prova scritta del concorso pubblico di Istruttore dei servizi Tecnici. Impegno spesa"*;

Vista la suddetta determinazione n.1738/2024 con la quale è stata affidato il servizio di vigilanza alla ditta "La Sicurezza srl" presso i locali della fiera Emania ed impegnata la somma di €301,34 Iva compresa, al cap.8570 imp.1113/2024;

Vista la fattura elettronica n.12-PA del 01/07/2024, introitata al protocollo generale il 04/07/2024 al n.30736, emessa dalla ditta "La Sicurezza srl" ammontante ad **€301,34** Iva compresa;


Ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;


Visto l'OREL vigente in Sicilia;

**DETERMINA**

Per i motivi sopra esposti:

1. Prelevare la somma complessiva di €301,34 Iva compresa dal cap.8570 imp.1113/2024, giusta determinazione dirigenziale n.1738 del 28/05/2024.
2. Liquidare la fattura n.12-PA del 01/07/2024 di **€247,00** a favore della ditta "La Sicurezza srl", con sede a Vittoria in Via Dei Mille, 89, P.IVA: mediante bonifico bancario IBAN: l' **CIG: B1E6CBB85A**
3. Dare atto che l'Iva di **€54,34** sarà versata dall'Amministrazione ai sensi dell'art.17-ter, DPR n.633/1972.
4. Dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 c.8 del D.Lgs 267/2000.

 L'Istruttore Amm.vo  
(Sig.ra Daniela Palummeri)

 Il Dirigente  
(Dott. Giuseppe Sulsenti)

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal.....- 5 LUG. 2024.....al.....19 LUG. 2024.....e registrata al  
n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

