



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**DIREZIONE SERVIZI SOCIALI, BENI CULTURALI, SPORT, TEMPO LIBERO,  
PUBBLICA ISTRUZIONE**

Data 20.01.2023

Atto n° 139

<b>Oggetto: Ricorrenze civili due-quattro-dodici novembre 2022 (ex determinazione del Dirigente. n. 2576 del 31.10.2022). Liquidazione spese.</b>	
<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, 18.01.2023	Il Dirigente F.TO Dott. Giorgio La Malfa
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
Vista la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di € 2.903,84 è imputata al CAP. 4110 LIQ. 99/2023	
VISTO: Si attesta la copertura finanziaria	
Si da atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 20.01.2023	Il Dirigente F.TO Dott. Alessandro Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

## **IL DIRIGENTE**

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente n. 2576 del 31.10.2022 con oggetto: Impegno somme per realizzazione "ricorrenze civili" due-quattro-dodici novembre 2022;

CONSIDERATO che le celebrazioni relative alle ricorrenze suddette si sono concluse e che occorre liquidare le seguenti spese:

- a) Fattura 6/FE del 10/11/2022, prot. gen. n. 43812 del 10/11/2022, Corpo bandistico Città di Vittoria, sede via C. Alberto n. 294, C.F.: 91003130886, SMART Cig: Z5338806A5, importo € 1.485,00 IVA inclusa
- b) Fattura n. 475/2022 del 15/11/2022, prot. gen. n. 44875 del 17/11/2022, ditta Grafikamente di Mantello S. & C. s.a.s., sede via Mentana n. 53, Vittoria, C.F.: 01448330884, SMART Cig: Z7F38805C2, importo € 508,00 I.V.A. inclusa
- c) Fattura n. 225 del 10/11/2022, prot. gen. n. 44343 del 14/11/2022, ditta Azienda agricola Spazio Verde s.r.l., sede via Col. Giuseppe Coria SN, Vittoria, C.F.: 00783440886, SMART Cig: Z763880B2D, importo € 250,84 IVA inclusa
- d) Fattura n. 4 del 09/11/2022, prot. gen. n. 44759 del 16/11/2022, ditta Fioreria Ikebana di Mormina Antonio, sede via Garibaldi n. 273, Vittoria, C.F.: MRMNTN73B21M088Z, SMART Cig: Z3038807FF, importo € 660,00 I.V.A. inclusa

PRESO ATTO:

- che per l'Associazione "Corpo bandistico Città di Vittoria" è stata richiesto a B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) in data 26/04/2022 Prot. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0022071 certificato *nulla osta* antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. lg.vo n. 159/2011

- che per la ditta Grafikamente di Mantello S. & C. sas è stato richiesto a B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) in data 25/11/2022 Prot. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0064196 certificato *nulla osta* antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. lg.vo n. 159/2011

- che per la ditta Azienda Agricola Spazio Verde srl è stato richiesto a B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) in data 25/11/2022 Prot. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0064192 certificato *nulla osta* antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. lg.vo n. 159/2011

-che per la ditta "Fioreria Ikebana di Mormina Antonio è stato richiesto a B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) in data 25/11/2022 Prot. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0064194 certificato *nulla osta* antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. lg.vo n. 159/2011

VERIFICATA la regolarità contributiva delle seguenti ditte e/o associazioni:

-ditta Grafikamente di Mantello Salvatore & C. S.A.S.: DURC protocollo INAIL\_35352436 del 03/11/2022 con scadenza validità 03/03/2023;

-ditta Azienda agricola Spazio Verde SRL: DURC protocollo INPS\_32451635 del 17/08/2022 con scadenza validità 15/12/2022;

-ditta Fioreria Ikebana di Mormina Antonio: DURC protocollo INAIL\_35775625 del 29/11/2022 con scadenza validità 29/03/2023;

DATO ATTO che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione delle suddetta spesa per un importo totale di € 2.903,84;

Tutto ciò PREMESSO;  
Esaminata la superiore proposta;  
Riconosciuta la propria competenza in merito;  
VISTI gli artt. 107-151 e 184 del D.L.vo n. 267/00;

## **DETERMINA**

1) Liquidare la somma di € 2.903,84 suddivisa nel seguente modo:

- a) € 1.485,00 (Fattura 6/FE del 10/11/2022, prot. gen. n. 43812 del 10/11/2022, Corpo bandistico Città di Vittoria), da liquidare come segue
  - quanto a € 1.350,00 all'associazione Corpo bandistico Città di Vittoria, sede via C. Alberto n. 294, C.F.: 91003130886, SMART Cig: Z5338806A5 con bonifico su c/c IBAN:
  - quanto a € 135,00 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti
- b) € 508,00 (Fattura n. 475/2022 del 15/11/2022, prot. gen. n. 44875 del 17/11/2022, ditta Grafikamente di Mantello S. & C. s.a.s), da liquidare come segue:
  - quanto a € 416,39 alla ditta Grafikamente di Mantello S. & C. s.a.s sede via Mentana n. 53, Vittoria, C.F.: 01448330884, SMART Cig: Z7F38805C2, con bonifico su c/c IBAN:
  - quanto a € 91,61 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti
- c) € 250,84 (Fattura n. 225 del 10/11/2022, prot. gen. n. 44343 del 14/11/2022, ditta Azienda agricola Spazio Verde s.r.l) da liquidare come segue:
  - quanto a € 227,00 alla ditta Azienda agricola Spazio Verde s.r.l., sede via Col. Giuseppe Coria SN, Vittoria, C.F.: 00783440886, SMART Cig: Z763880B2D, con bonifico su c/c IBAN:
  - quanto a € 23,84 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti
- d) € 660,00 (Fattura n. 4 del 09/11/2022, prot. gen. n. 44759 del 16/11/2022, ditta Fioreria Ikebana di Mormina Antonio) da liquidare come segue:
  - quanto a € 600,00 alla ditta Fioreria Ikebana di Mormina Antonio, sede via Garibaldi n. 273, Vittoria, C.F.: MRMNTN73B21M088Z, SMART Cig: Z3038807FF, con bonifico su c/c IBAN:
  - quanto a € 60,00 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti

2) Prelevare la somma di € 2.903,84 dal cap.4110 imp. 1292/22 corrente bilancio come da impegno di spesa assunto con determinazione del dirigente n. 2576 del 31.10.2022

Il Funzionario Istruttore  
F.TO Dott.ssa Margherita Giallongo

Il Dirigente  
F.TO Dott. Giorgio La Malfa

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 24.01.2023 al 07.02.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**