

Reg. n. 13  
del  
16 GIU. 2022



**CITTA' DI VITTORIA**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale**

Data 17 MAR. 2023

Atto-n. 713

**Oggetto: Liquidazione n. 2 fatture alla ditta CITYCOM SOC. COOP. a.r.l. per fornitura di targhe per denominazione vie cittadine per il servizio di Toponomastica.**

**Parere Regolarità Tecnica**

VISTA la presente determinazione  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  
Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 16/06/2022

Il Dirigente DELEGATA  
F. CO. RICCIARELLA

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione  
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile  
L'importo della spesa di € 108,70 è imputata al cap. 12650 liq. 678/23

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, 17 MAR. 2023

Il Dirigente  
F. CO. Dr. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO:**

**CHE** è stata intenzione di questo Ente provvedere alla denominazione di alcune Vie cittadine ricadenti nel territorio comunale;

**RICHIAMATA** la determina n. 1803 dell'08/07/2021 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.000,00 occorrente per la "Fornitura di targhe per denominazione di alcune Vie cittadine ricadenti nel territorio comunale per il servizio di toponomastica" ;

**VISTI** i preventivi della ditta **CITYCOM di Alessandro Fiorilla** con sede legale a Vittoria;

**VISTA** la fattura elettronica n. 193 del 15/12/2021 della suddetta ditta, pervenuta a questa amministrazione in data 16/12/2021 prot. n. 51103 dell'importo di € **195,20**;

**VISTA** la fattura elettronica n. 111 del 28/04/2022 pervenuta 30/04/2022 prot. n. 17766 dell'importo di € **213,50**;

**DATO ATTO** che per la **Ditta CITYCOM di Fiorilla Alessandro** è stato acquisito, presso gli organi competenti apposita certificazione inerente la regolarità contributiva (DURC o altra certificazione), di cui all'art. 16 bis, comma 10, della Legge n. 2/2009, come da attestazione prot. n. 30493327 INPS del 21/03/2022 (valido 120 giorni dall'emissione), agli atti dell'Ente;

**DATO ATTO** inoltre che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il relativo codice identificativo di gara (CIG) è Z993469793 e che, ai sensi dello stesso articolo, comma 7, la ditta oggetto della presente liquidazione ha trasmesso regolare comunicazione indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;

**VERIFICATA:**

- La regolarità della prestazione effettuata in osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità delle fatture pervenute per la quale quindi si può procedere alla liquidazione;

**ACQUISITO** il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sottoscritto dal Dirigente del Servizio Finanziario e riportato in calce alla presente;

**VISTE** le Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22/03/2022 avente ad oggetto "D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 e schema di Bilancio di Previsione 2022-24. Approvazione" con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-24 e la Deliberazione di giunta Comunale n. 141 del 07/04/2022 con cui è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di Gestione) 2022-2024;

**Tutto ciò premesso;**

**D E T E R M I N A**

1. **LIQUIDARE** alla Ditta CITYCOM di FIORILLA ALESSANDRO, C.F.: FRLLSN76M27M088O, P. IVA 01494160888, n. 2 fatture e precisamente:

• Fattura n. 111 del 2/04/2022

Totale imponibile	€ 175,00
Aliquota IVA 22%	€ 38,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 213,50</b>

• Fattura n. 193 del 15/12/2021

Totale imponibile	€ 160,00
Aliquota IVA 22%	€ 35,20
<b>TOTALE</b>	<b>€ 195,20</b>

2. **PRELEVARE** l'importo di complessivo di € 408,70 dal cap. 12650/20 imp. 970/21;

3. **ACCREDITARE** al Signor FIORILLA ALESSANDRO, C.F.: FRLLSN76M27M088O, in qualità di legale rappresentate della ditta Citycom, a mezzo bonifico bancario, come indicato in calce alla fattura, presso **INTESA SAN PAOLO** Codice Iban: IT

L'Esecutore amm.vo  
f.to T. Santoro

Il Funzionario  
f.to arch. S. Galofaro

Il Dirigente Delegato  
f.to Arch. E. Cicciarella  
(D.D. n. 264 del 10/02/22)

# ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal **17 MAR. 2023** ..... al **31 MAR. 2023** ..... e registrata  
al n ..... del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

