



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE POLITICHE CULTURALI E FISCALITA' LOCALE

Data 24.08.2023

Atto n. 2295

Oggetto: Liquidazione spese afferenti proiezione cinematografica in occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia (ex det. dir. n. 1240 del 16.05.2023).		
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, 24.08.2023	F.TO	Il Dirigente Dott. Giuseppe Sulsenti
Parere Regolarità Contabile		
Vista la presente determinazione		
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile		
L'importo della spesa di €. 1.263,60 è imputata al CAP. 4090 LIQ. 1979/2023		
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, 24.08.2023	F.TO	Il Dirigente Dott. Giuseppe Sulsenti
Vittoria,		Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente n. 1240 del 16.05.2023 con oggetto: “ Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia – Impegno di spesa per mattinata cinematografica;

PRESO ATTO che occorre provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

- fattura n. 112/A del 19/05/2023, prot. gen. n. 23813 del 20/05/2023, ditta G. & G. Cinema-Teatri-Arene srl, con sede Vittoria, via Adua n. 209, C.F. 01196220881 importo € 1.220,00 IVA inclusa, SMART Cig: Z873B304B2
- Fattura n. 1623012530 del 16/05/2023, prot. gen. n. 23620 del 18/05/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € 4,88 I.V.A. inclusa
- Fattura n. 1623012531 del 16/05/2023, prot. gen. n. 23645 del 18/05/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € 38,72 I.V.A. inclusa

DATO ATTO che per l'individuazione del soggetto economico affidatario del servizio si è provveduto ai sensi del D.Lg.vo n. 50/2016 "Codice contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 71 dell'11.04.2018 "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria";

ATTESTATA la regolarità contributiva della ditta G. & G. Cinema-Teatri-Arene srl: DURC Protocollo INPS_36018114 del 17.05.2023 con scadenza validità 14.09.2023;

PRESO ATTO che per la ditta G. & G. Cinema-Teatri-Arene srl è stato richiesto a B.D.N.A.(Banca Dati Nazionale Antimafia) in data 24.07.2023, Prot. PR_RGUTG-Ingresso_0044695 certificato *nulla osta* antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. lg.vo n. 159/2011

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Tutto ciò PREMESSO;

VISTI gli artt. 107-151 e 184 del D.L.vo n. 267/00;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa

1) Liquidare la somma di **€ 1.263,60** I.V.A. inclusa come di seguito specificato:

- **€ 1.220,00**: Fattura n. 112/A del 19/05/2023, prot. gen. n. 23813 del 20/05/2023, ditta G. & G. Cinema-Teatri-Arene srl, da liquidare come segue:
 - quanto a € 1.000,00 alla ditta G. & G. Cinema-Teatri-Arene srl, con sede Vittoria, via Adua n. 209, C.F. 01196220881, SMART Cig: Z873B304B2 con bonifico su c/c IBAN:
 - quanto a € 220,00 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti
- **€ 4,88**: Fattura n. 1623012530 del 16/05/2023, prot. gen. n. 23620 del 18/05/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 da liquidare come segue:
 - quanto a € 4,00 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:
 - quanto a € 0,88 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72. –

Scissione dei pagamenti

- € **38,72**: Fattura n. 1623012531 del 16/05/2023, prot. gen. n. 23645 del 18/05/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 da liquidare come segue:
 - quanto a € 37,50 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:
 - quanto a € 0,22 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72. – Scissione dei pagamenti
 - quanto a € 1,00 –esente IVA ex art. 15 DPR633/72 - alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:

2) Prelevare l'importo di € 1.263,60 dal capitolo 4090 imp. 475/2023 giusta determinazione del dirigente di impegno di spesa n. 1240 del 16/05/2023

Il Funzionario Istruttore
F.TO Dott.ssa Margherita Giallongo

Il Dirigente
F.TO Dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 25.08.2023 al 08.09.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO