



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE "AFFARI GENERALI -

Data 11.12.2023

Atto n° 3531

Oggetto: Liquidazione Spese di viaggio, ex Det Dir n.3329/2023 .

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, 05.12.2023

Il Dirigente

F.to Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _420,00_ è imputata al CAP.10/40 LIQ.3122/23_

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, 11.12.2023.

Il Dirigente

F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Richiamata la Det Dir. n.3329 del 27/11/2023 con la quale è stata impegnata la somma di €820,00 quale spese di viaggio e di missione del Sindaco On Francesco Aiello e del Segretario Dott.ssa Anna Maria Carugno, a Roma per il 30 novembre 2023, per fini istituzionali, al cap. 10/40 del corrente bilancio.

Considerato che la Ditta Denaro Viaggi Travel di Denaro Marco Giovanni, con sede a Vittoria in via Mentana n.78, C.F.DNRMCG69D07M088J, ha presentato la fattura n.329/2023 del 29/11/2023, assunta al prot. gen.n. 295950 del 29/11/2023 di €.420,00 , per l'acquisto di n.2 biglietti aerei;

Ritenuto liquidare la fattura meglio sopra referenziate quali spese di viaggio del Sindaco On Francesco Aiello e del Segretario Dott.ssa Anna Maria Carugno, a Roma per il 30 novembre 2023

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in vigore;
Vista la vigente normativa in materia di attribuzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento

1. Di liquidare la fattura n.329/2023 del 29/11/2023, assunta al prot. gen.n. 295950 del 29/11/2023 di €.420,00, per l'acquisto di n.2 biglietti aerei, a favore della Ditta Denaro Viaggi Travel di Denaro Marco Giovanni, con sede a Vittoria in via Mentana, 78, C.F.DNRMCG69D07M088J, con prelievo al cap.10/40 del corrente bilancio, IMP.1573/23 CIG **ZEF3D822FF**;
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72.
3. Accreditarne la somma complessiva di € 410,00 IVA esclusa al 22%, dovuta per la fattura su citata, alla ditta Ditta Denaro Viaggi Travel di Denaro Marco Giovanni, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN n.IT , estremi identificativi dichiarati dalla ditta di che trattasi.

L'Istruttore
F.to Dott.ssa Patrizia Puglia

IL DIRIGENTE ad interim
F.to (Dott. Giorgio La Malfa)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.12.12.2023..al...26.12.2023..... e registrata al n.....
.....del registro pubblicazioni.

Vittoria li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO