



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE E BILANCIO

Data 05.03.2024

Atto n° 779

Oggetto: Servizio di supporto per formazione operativa. Liquidazione fattura Publika servizi srl.

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, 05.03.2024.

Il Dirigente
f.to Dott. G. Sulsenti

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 2.013,00 è imputata al CAP. 9078 LIQ. 756/2024

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, 05.03.2024

Il Dirigente
F.TO Dott. G. Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 485 del 08.02.2024 è stata affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.L.vo n. 36/2023, l'affidamento dell'incarico qualificato di formazione operativa, tramite trattativa diretta su MEPA, a supporto della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio, alla Società "Publika Servizi srl", con sede in via Marconi 9/A, 46019 Viadana (MN), P. IVA 02476850207 per l'importo complessivo di € 2.013,00;

che la stipula su MEPA relativa alla superiore trattativa è la n. 4048726 del 19.02.2024;

che Publika Servizi srl ha supportato la Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio con interventi qualificati di assistenza tecnica, forniti da remoto, a far data dal 26.02.2024;

Vista la fattura n. 214/10 del 28.02.2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 28.02.2024 prot. 8978, della Società Publika Servizi srl di € 2.013,00 relativa a *“Supporto alla Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio per formazione operativa”*;

Ritenuto di provvedere in merito
Visto l'OREL vigente in Sicilia;
Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. Liquidare la fattura n. 214/10 del 28.02.2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 28.02.2024 prot. 8978, della Società Publika Servizi srl, con sede in via Marconi 9/A, 46019 Viadana (MN), P. IVA 02476850207, di € 2.013,00 IVA compresa relativa a *“Supporto alla Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio per formazione operativa”*, in quanto a € 1.650,00 con accredito su CC cod. IBAN , e in quanto a € 363,00 relativa a IVA 22% sarà versata dall'Ente nella qualità di committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72 (CIG: B05ACFDCDD).
2. Prelevare la somma complessiva di € 2.013,00 IVA inclusa dal cap. 9078 imp. 245/2024, giusta Determina del Dirigente n. 485/2024.

L'ISTR. AMM.VO

F.TO Dott.ssa Nadia Fiorellini

IL DIRIGENTE

F.TO Dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 08.03.2024 al 22.03.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO