



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, 05.03.2204

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**