



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE "AFFARI GENERALI "

Data 23.04.2024

Atto n° ...1370.....

Oggetto: Acquisto di una fornitura di bandiere per esterno.

Liquidazione fattura alla ditta incaricata.

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, 23.04.2024..

Il Dirigente
F.to Dott. ssa V. Mandarà

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. __783,24__ è imputata al _CAP.620 LIQ.1284/2024

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, ...23.04.2024.....

Il Dirigente
F.to Dott. G. Sulsentì

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 979 del 22 marzo 2024 con la quale è stato affidato incarico alla ditta "2G Ricami di Burgio srl", con sede in Ragusa nella Via G.Perlasca n. 8- P.IVA 01442460885- per la fornitura di n. 2 lotti di bandiere per esterno di cm.200 x 300, di cui: 2 per tipo – Italia – CEE – Sicilia, con doppia cucitura perimetrale di poliestere nautico, con cinturino di rinforzo, corda con cappio alto lato asta.

Dato Atto che con la superiore d.d. n. 979/2024 è stata impegnata la somma occorrente di € 783,24 IVA inclusa, al cap. 620 - U.01.01 – 1.03.02.16.999 del corrente bilancio;

Vista la fattura elettronica n. 50/A dell'11/04/2024, acquisita in pari data al prot. gen. nr. 16693, emessa dalla ditta "2G Ricami di Burgio srl" con sede in Ragusa- P.IVA 01442460885- di importo pari ad € 783,24 IVA al 22% inclusa per aver effettuato la fornitura di n. 2 lotti di bandiera come meglio sopra specificato;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Dato Atto di aver esperito le procedure di controllo, richieste per legge, in capo alla Ditta di che trattasi;

Dato atto che per la fornitura oggetto del presente provvedimento è stato attivato il seguente codice Cig: B0E781BB1E;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della superiore fattura elettronica n. 50/A dell'11/04/2024, prot. gen. 16693/2024 per un importo di € 783024 IVA inclusa;

Visti gli artt.107,151 e 183 del D.L.vo n.267/00;

Visti gli articoli n. 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

DETERMINA

Per le motivazioni tutte espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente riportate.

1. **Liquidare** la fattura elettronica n. 50/A dell'11/04/2024, acquisita in pari data al prot. gen. nr. 16693, emessa dalla ditta "2G Ricami di Burgio srl" con sede in Ragusa- P.IVA 01442460885- per un importo pari ad € 783,24 IVA al 22% inclusa, per aver effettuato la fornitura di n. 2 lotti di bandiere per esterno di cm.200 x 300, di cui: 2 per tipo – Italia – CEE – Sicilia, con doppia cucitura perimetrale di poliestere nautico, con cinturino di rinforzo, corda con cappio alto lato asta.
2. **Prelevare** la somma occorrente di €.783,24 IVA al 22% inclusa dal cap. 620 - U.01.01 – 1.03.02.16.999 del corrente bilancio, imp. 501/2024, giusta determinazione dirigenziale n. 979/2024.
3. **Dare Atto** che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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 d'interessi in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla prevenzione della corruzione.
4. **Stabilire** che le modalità di liquidazione sono quelle riportate nella fattura elettronica n. 50/A dell'11/04/2024 presente al fascicolo, sulla quale è stato indicato lo splt payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

L'Istruttore
F.to D.ssa Marianna Insaudo

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Virna Mandarà

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal....26.04.2024.....al...10.05.2024..... e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria Iù,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO