



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE FINANZA, PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA,
SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE

- 4 FEB. 2019

Data

Atto n° 239

Oggetto: Manutenzione sito istituzionale Sportello Europa e servizi di comunicazione a supporto dell'attività della Direzione Sviluppo Economico e Programmazione Comunitaria. Liquidazione fattura di Alessandro Fiorilla (CIG: ZC82573542)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 1925,50 è imputata al cop. no leg. 2225

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, 04/02/2019

FL Il Dirigente
Dott. A. Basile

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA

La Determina del Dirigente n. 2239 del 11.10.2018 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i., alla **Citycom di Fiorilla Alessandro**, il "Servizio di manutenzione del sito istituzionale "Sportello Europa" e servizi di comunicazione a supporto dell'attività della Direzione Sviluppo Economico e Programmazione Comunitaria" per l'importo complessivo di € **1.925,50** IVA inclusa (**CIG: ZC82573542**);

DATO ATTO

Che il servizio di che trattasi è stato completato in data 15.11.2018;

VISTA

La fattura elettronica n. 8-2018-PA del 26.11.2018 di € **1925,50** della Citycom di Fiorilla Alessandro prot. Gen. 52883 del 27.12.2018, per il "Servizio di manutenzione sito istituzionale Sportello Europa e servizi di comunicazione a supporto della Direzione";

DATO ATTO

che il servizio di che trattasi è stato svolto secondo le modalità e le indicazioni impartite dalla Direzione Sviluppo Economico e Programmazione Comunitaria;

RITENUTO

di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO l'OREL vigente in Sicilia;

VISTO il D. L.vo N. 267/00

Per quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

1. Liquidare la fattura n. 8-2018-PA del 26.11.2018, **cod. id. IT01494160888**, prot. 52883 del 27.12.2018, di € **1.925,50** IVA compresa 22%, alla **Citycom di Fiorilla Alessandro**, con sede in Vittoria via Bixio n. 410, P. IVA 01494160888, per il "*Servizio di manutenzione del sito istituzionale "Sportello Europa" e servizi di comunicazione a supporto dell'attività della Direzione Sviluppo Economico e Programmazione Comunitaria*", in quanto a € **1.578,28** tramite bonifico bancario cod. IBAN: **IT** [REDACTED] e in quanto a € **347,22** relativa a IVA 22%, sarà versata dall'Ente nella qualità di committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. N. 633/72.
2. Prelevare la somma complessiva di € **1.925,50** dalla risorsa **U 01.01-1.03.02.16.999** (ex cap. 40) del corrente bilancio, già impegnata con Det. Dir. N. 2239/2018 – imp. Nn. 1430/2018.

IL DIRIGENTE

F. o Dott. Alessandro Basile

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio
dal **- 5 FEB. 2019** al **19 FEB. 2019** registrata al n. Reg.

pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Messo

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal **- 5 FEB. 2019** al **19 FEB. 2019** reg. n. e che sono/non sono pervenuti
reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

