



**COMUNE DI VITTORIA**  
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI BENI CULTURALI  
SPORT TEMPO LIBERO PUBBLICA ISTRUZIONE

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Data 27.01.2023

Atto n 229

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla Ditta CGMoving S.R.L. per la Piattaforma informatica. Emergenza Covid-19

**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, 09.01.2023

F.TO Il Dirigente  
Dott. G. La Malfa

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 3.660,00 è imputata al CP. 7229/20 LIQ. 220/23

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, 27.01.2023

F.TO Il Dirigente  
Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

*RICHIAMATA la determinazione del dirigente n. 2969 del 07/12/2021 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.660,00 per l' "Affidamento del servizio di attivazione e monitoraggio del funzionamento della piattaforma informatica fino al 30/06/2022 alla CGMoving s.r.l. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. n. 73 25/08/2021 "Sostegni Bis".*

Vista la fattura n. 746 del 27/12/2021 di € 3.660,00 prodotta CGMOVING S.R.L, acquisita al protocollo generale al nr. 52445 del 29-12-2021

Ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Vista la regolarità contributiva (Durc);

VISTO gli art. 107-151-183-184 del D.Lvo n. 267/00;

Tutto ciò premesso;

### **DETERMINA**

- 1) Di liquidare la somma di € 3.000,00 oltre IVA al 22% a favore della Ditta CGMoving s.r.l. come da fatture n.746 del 27/12/2021 con accredito bonifico bancario così come segue: IBAN: P. IVA: **IT11366540968**  
CIG. **ZD2349C11E**
- 2) Dare atto che la somma di € 660,00 pari all' IVA 22% della predetta fattura, sarà versata dall'Amministrazione Comunale in qualità di committente ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 633/72 e del D.M. Ministero Economia e Finanze del 23/01/2015.
- 3) Di prelevare la spesa di € 3.660,00 nel Cap.7229/20 del bilancio 2021 imp.1462/2021 su cui risulta già impegnata giusta Det. Dir. n. 2969 del 07/12/2021.

L'Istruttore Amm.vo  
F.TO Giovanni Raniolo

Il Dirigente  
F.TO Dott. G. La Malfa

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 31.01.2023 al 14.02.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**