



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

## **DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA**

Data...05.07.2023.....

Atto n° ...1789.....

Oggetto: Liquidazione spese per arredi sala conferenze del Palazzo di Città denominata "Sala Iacono" (ex det. dir. n. 648 del 09.03.2023)	
<b>Parere Regularità Tecnica</b>	
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, 15.06.2023.....	Il Dirigente F.to Dott. Giorgio La Malfa
<b>Parere Regularità Contabile</b>	
Vista la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di € 5.000,00_ è imputata al CAP.460/20 LIQ.1575/23 € 1704,00 CAP.4030 LIQ.1576/23	
VISTO: Si attesta la copertura finanziaria	
Si da atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 05.07.2023.	Il Dirigente F.to Dott. Alessandro Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

### **IL DIRIGENTE**

RICHIAMATA la determinazione del dirigente n. 648 del 09.03.2023 con oggetto: Impegno di spesa per arredi sala conferenze del Palazzo di Città denominata "Sala Iacono";

CONSIDERATO che gli arredi sono stati completati e che occorre liquidare le seguenti fatture:

- a) Fattura n. 810 del 07.06.2023, prot. gen. n. 26433 del 08.06.2023, ditta Area Shopping SRL, sede legale viale Volontari della Libertà n. 54, Vittoria, C.F.: 01599080882 SMART Cig: Z523B3FB37, € 360,00 I.V.A. inclusa
- b) Fattura n. 1/PA del 19.05.2023, prot. gen. n. 24250 del 23.05.2023, ditta A2 Arreda S.R.L.S., sede c.da Capraro km 3.300, Vittoria C.F.: 01762410882, SMART Cig: ZEB3B3DBE6, € 5.124,00 IVA inclusa
- c) Fattura n.212 del 23.05.2023, prot. gen. n. 24348 del 24.05.2023, ditta Grafikamente di Mantello S. & C. s.a.s., sede via Mentana n. 53, Vittoria, C.F.: 01448330884, SMART Cig: Z173B3FBFB, € 1.220,00 IVA inclusa

DATO ATTO che sono state attivate tutte le procedure necessarie per il rilascio del nulla osta antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lg.vo n. 159/2011;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle ditte:

- ditta Area Shopping S.R.L.: DURC Protocollo INAIL\_37469468 del 20.03.2023, con scadenza validità 18.07.2023
- ditta A2 Arreda S.R.L.S.: DURC Protocollo INAIL\_37703570 del 28.03.2023 con scadenza validità 26.07.2023
- ditta Grafikamente di Mantello S. & C. s.a.s.: DURC Protocollo INPS\_35007028 del 07.03.2023 con scadenza validità 05.07.2023

DATO ATTO che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa per un importo totale di € **6.704,00**;

Tutto ciò PREMESSO;

Esaminata la superiore proposta;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

VISTI gli artt. 107-151 e 184 del D.L.vo n. 267/00;

## DETERMINA

Per quanto in premessa

- 1) Liquidare le seguenti spese relative agli arredi della sala conferenze del Palazzo di Città denominata "Sala Iacono" per un importo totale di € **6.704,00**:
  - a) € **360,00** (Fattura n. 810 del 07.06.2023, prot. gen. n. 26433 del 08.06.2023, ditta Area Shopping SRL) da liquidare come di seguito specificato:
    - quanto a € 295,08 alla ditta Area Shopping SRL, sede legale viale Volontari della Libertà n. 54, Vittoria, C.F.: 01599080882 SMART Cig: Z523B3FB37, con bonifico su c/c IBAN: IT -quanto a € 64,92 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti
  - b) € **5.124,00** (Fattura n. 1/PA del 19.05.2023, prot. gen. n. 24250 del 23.05.2023, ditta A2 Arreda S.R.L.S.) da liquidare come di seguito specificato:

- quanto a € 4.200,00 alla ditta A2 Arreda S.R.L.S., sede c.da Capraro km 3.300, Vittoria C.F.: 01762410882, SMART Cig: ZEB3B3DBE6, con bonifico su c/c IBAN: IT
  - quanto a € 924,00 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti
- c) **€ 1.220,00** (Fattura n.212 del 23.05.2023, prot. gen. n. 24348 del 24.05.2023, ditta Grafikamente di Mantello S. & C. s.a.s.) da liquidare come di seguito specificato:
- quanto a € 1.000,00 alla ditta Grafikamente di Mantello S. & C. s.a.s., sede via Mentana n. 53, Vittoria, C.F.: 01448330884, SMART Cig: Z173B3FBFB, con bonifico su c/c IBAN: IT
  - quanto a € 220,00 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti
- 2) Prelevare la somma di € **€ 6.704,00** come di seguito indicato:
- quanto a € 5.000,00 con prelievo dal cap. 460/20 imp. 269/23
  - quanto a € 1.704,00 con prelievo dal cap. 4030 imp. 270/23 come da impegno di spesa assunto con determinazione del dirigente n. 648 del 09.03.2023

Il Funzionario Istruttore  
F.to Dott.ssa Margherita Giallongo

Il Dirigente  
F.to Dott. Giorgio La Malfa

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal...07.07.2023....al...21.07.2023....e registrata al n.....del  
registro pubblicazioni.**

**Vittoria, lì.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**