



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

C.U.C e PROVVEDITORATO

Data 19.09.2023

Atto n° 2555

Oggetto: Liquidazione fattura alla EUREMA S.r.l.s. di Sant'Agata li Battiati (CT) per pubblicazione esito di gara sulla GURI e sui quotidiani (CIG: Z413BFADE3) per l'affidamento "Servizio di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti scuole dell'Infanzia e scuole primarie del Comune di Vittoria e per il personale scolastico in servizio durante la consumazione dei pasti - triennio scolastico 2022-2023/2023-2024/2024-2025".

Parere Regularità 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, 15.09.2023

IL DELEGATO
con funzioni dirigenziali
(D.D.945 del 17/04/2023)
F.TO Arch. G.Eterno

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

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

L'importo della spesa di €. 1.489,76 è imputata al CAP. 13000/80 LIQ. 2174/23

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, 19.09.2023

Il Dirigente
f.to Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE CUC - PROVVEDITORATO

PREMESSO che con nota prot. gen. n.32751 del 21/07/2023, è stato accettato il preventivo presentato dalla EUREMA S.r.l.s. di Sant'Agata li Battiati (CT), dell'importo complessivo di €1.489,76 di cui € 1.208,00 per imponibile, € 265,76 per IVA al 22% ed € 16,00 per marca da bollo.

VISTO che la società pubblicitaria EUREMA S.r.l.s. ha regolarmente eseguito il servizio richiesto con l'avvenuta pubblicazione dell'Esito di Gara di che trattasi sulla GURI n.85 del 26/07/2023, e sui quotidiani in data 28-29/07/2023.

VISTA la fattura elettronica n. FPA12362023 del 26/07/2023 assunta al prot. gen.le al n.33336 del 26/07/2023, dell'importo complessivo di €1.489,76 di cui € 1.208,00 per imponibile, € 265,76 per IVA al 22% ed € 16,00 per marca da bollo, emessa dalla EUREMA S.r.l.s. di Sant'Agata li Battiati (CT) - P. IVA 05623520870, per l'affidamento del servizio de quo.

DATO ATTO che il codice CIG è: Z413BFADE3

VISTA la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. n. 136/2010, di conto corrente dedicato ai contratti pubblici di lavori/servizi/forniture stipulati con il Comune di Vittoria, della EUREMA S.r.l.s. di Sant'Agata li Battiati (CT) - P. IVA 05623520870, debitamente compilata e relativa fotocopia del documento di identità in corso di validità.

VISTO che la EUREMA S.r.l.s. di Sant'Agata li Battiati (CT) - P. IVA 05623520870 risulta in regola ai fini dei versamenti contributivi giusta Documento Unico di Regolarità Contributivo On Line protocollo INAIL_37415552 con scadenza validità 04/01/2024.

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. FPA12362023 del 26/07/2023 assunta al prot. gen.le al n.33336 del 26/07/2023, dell'importo complessivo di €1.489,76 di cui € 1.208,00 per imponibile, € 265,76 per IVA al 22% ed € 16,00 per marca da bollo, emessa dalla EUREMA S.r.l.s. di Sant'Agata li Battiati (CT) - P. IVA 05623520870, per l'affidamento del servizio de quo.

Tutto ciò premesso.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

1. Liquidare e pagare la fattura elettronica n. FPA12362023 del 26/07/2023 assunta al prot. gen.le al n.33336 del 26/07/2023, dell'importo complessivo di €1.489,76 di cui € 1.208,00 per imponibile, €265,76 per IVA al 22% ed € 16,00 per marca da bollo, emessa dalla EUREMA S.r.l.s. di Sant'Agata li Battiati (CT) - P. IVA 05623520870, per la pubblicazione dell'Esito di Gara sulla GURI e sui quotidiani (CIG: Z413BFADE3) relativo all'affidamento "Servizio di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti scuole dell'Infanzia e scuole primarie del Comune di Vittoria e per il personale scolastico in servizio durante la consumazione dei pasti - triennio scolastico 2022-2023/2023-2024/2024-2025"
2. Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di cui al punto 1) sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
3. Prelevare la somma complessiva di € 1.489,76 (compresa di IVA e bollo) dal capitolo 13000/80 - impegno n.610 già incamerata con reversale n.2179 del 15/06/2023.
4. Accredare quanto dovuto mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente come segnato in fattura
5. Dato atto che il codice CIG è Z413BFADE3.

IL COLLAB.AMM.VO
f.to (Sig.ra D.Dente)

L'ISTRUTTORE AMM.VO
f.to (Sig.ra A.Leonardi)

IL DELEGATO
con funzioni dirigenziali
(D.D.945 del 17/4/2023)
f.to (Arch. G.Eterno)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 22.09.2023 al 06.10.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO