



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE POLITICHE CULTURALI E FISCALITA' LOCALE

Data.....**23 OTT. 2023**

Atto n°.....**2964**

Oggetto: Liquidazione spese per adesione Progetto-Concorso "Ti porto con me" (ex det. dir. n. 1450 del 01.06.2023).

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,**23 OTT. 2023**

F.to Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

Parere Regolarità Contabile

Vista la presente determinazione

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

L'importo della spesa di € 817,90 è imputata al Cap. 3900 leg. 2496/23

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,**23 OTT. 2023**

F.to Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente di impegno di spesa n. 1450 del 01.06.2023 con la quale è stata impegnata la spesa di € 1.197,90 quale compartecipazione alle spese necessarie per l'attuazione del Progetto-Concorso "Ti porto con me", in memoria dei cugini D'Antonio a cura

dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia -- Ufficio IX - ambito territoriale di Ragusa del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

PRESO ATTO che la Cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici è stata effettuata e che occorre liquidare, quale compartecipazione dell'Ente al Progetto-Concorso le seguenti fatture:

- fattura n. 75 del 14/09/2023, prot. gen. n. 39823 del 17.09.2023, ditta Martorina service di Martorina Mirko, con sede Vittoria, via N. Bixio n. 50, C.F.: MRTMRK92A14M088X, € 732,00 IVA inclusa, SMART Cig: Z193C76E5C
- fattura n. 151 del 19.09.2023, prot. gen. n. 41775 del 27.09.2023, ditta Tipografia Grafocenter di Salerno G. & C. S.n.c., con sede in Vittoria, via G. Matteotti n. 228, C.F.: 00933790883, € 115,90 IVA inclusa, SMART Cig: Z893C8362B

per una spesa totale di € **847,90**; ;

DATO ATTO che per l'individuazione dei soggetti economici affidatari delle forniture e/o servizi si è provveduto ai sensi del D.Lg.vo n. 50/2016 "Codice contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 71 dell'11.04.2018 "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria";

ATTESTATA la regolarità contributiva delle ditte sopra indicate:

- Club Nautico Scoglitti: DURC protocollo INAIL_39592291 del 13.07.2023, con scadenza validità 10.11.2023
- Martorina Service: DURC Protocollo INAIL_39047714 del 12.06.2023 con scadenza validità 10.10.2023

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto 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 di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Tutto ciò PREMESSO;

RITENUTO di provvedere in merito;

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

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa

1) Liquidare la somma di € **847,90** I.V.A. inclusa come di seguito specificato:

- € **732,00**: fattura n. 75 del 14/09/2023, prot. gen. n. 39823 del 17/09/2023, ditta Martorina

service di Martorina Mirko, da liquidare come segue:

-quanto a € 600,00 alla ditta Martorina service di Martorina Mirko, con sede Vittoria, via N. Bixio n. 50, C.F.:MRTMRK92A14M083X, SMART Cig: Z193C76E5C, con bonifico su c/c IBAN: IT26R0503626300CC0111115763

-quanto a € 132,00 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti

- € 115,90: fattura n. 151 del 19.09.2023, prot. gen. n. 41775 del 27.09.2023, ditta Tipografia Grafocenter di Salerno G. & C. S.n.c. da liquidare come segue:

- quanto a € 95,00 alla Tipografia Grafocenter di Salerno G. & C. S.n.c., con sede in Vittoria, via G. Matteotti n. 228, C.F.: 00933790883, SMART Cig: Z893C8362B con bonifico su c/c IBAN: I

-quanto a € 20.90 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti

2) Prelevare l'importo di € 847,90 dal capitolo 3900 imp. 537/2023 giusta determinazione del dirigente di impegno di spesa n. 1450 del 01/06/2023

 Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Margherita Giallongo

 Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....**24 OTT. 2023**.....al.....**7 NOV. 2023**.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

