



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE POLITICHE CULTURALI E FISCALITA' LOCALE

3692

Data 21 DIC. 2023

Atto n°

Oggetto: Liquidazione fatture – “Cerimonia commemorativa dell’80° anniversario dello Sbarco degli Alleati durante il secondo conflitto mondiale (10 luglio 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, 19.12.2023	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 € 836,00 è imputata al Cop. 4110 R.p. 3312/2023	
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, 21 DIC. 2023	Il Dirigente Dott. Giuseppe Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione del dirigente n. 1822 del 07.07.2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.756,81 per provvedere alle forniture e ai servizi necessari per la:

“Cerimonia commemorativa dell’80° anniversario dello Sbarco degli Alleati durante il secondo conflitto mondiale (10 luglio 2023)”;

CONSIDERATO che le forniture ed i servizi necessari alla “Cerimonia commemorativa dell’80° anniversario dello Sbarco degli Alleati durante il secondo conflitto mondiale (10 luglio 2023)” sono stati effettuati dalle ditte interessate occorre provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

- a) Fattura 446/2023 del 21.10.2023, prot. gen. n. 45835 del 22.10.2023, della ditta GrafikaMente di Mantello S. & C. s.a.s., sede via Mentana n. 53, Vittoria (RG), C.F.: 01448330884, SMART Cig: Z943BD6E2C, € 366,00 IVA inclusa
- b) Fattura 18 del 05.09.2023, prot. gen. n. 38708 del 12.09.2023, della ditta: FIORERIA IKEBANA di MORMINA ANTONIO, sede via Garibaldi n. 273, Vittoria (RG), C.F.: MRMNTN73B21M088Z, SMART Cig: Z093BD6EF2, € 250,00 IVA inclusa
- c) Fattura 2/FE del 20.10.2023, prot. gen. n. 45995 del 23.10.2023, del CORPO BANDISTICO CITTA’ DI VITTORIA, sede via Carlo Alberto n. 294, Vittoria (RG), C.F.: 91003130886, SMART Cig: Z313BD6DF6, € 220,00 IVA inclusa

VERIFICATA la regolarità contributiva delle ditte suddette:

- a) GrafikaMente di Mantello S. & C. s.a.s.: DURC Protocollo INPS_38793496 del 29.11.2023, con scadenza validità 28.03.2024
- b) FIORERIA IKEBANA di MORMINA ANTONIO: DURC Protocollo INAIL_40464578 del 26.09.2023, con scadenza validità 24.01.2024

CONSIDERATO che la ditta: CORPO BANDISTICO CITTA’ DI VITTORIA non è soggetta alla verifica della regolarità contributiva come da dichiarazione prodotta dall’ingegnere Alessandro Santoro, Presidente dell’Associazione.

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

DATO ATTO che le ditte di che trattasi hanno comunicato il numero del C.C. bancario (Cod. IBAN) su cui accreditare le somme dovute in ottemperanza alle recenti disposizioni di legge;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa per un importo totale di € 836,00;

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;

Liquidare la somma di € 836,00 per le forniture e i servizi di cui in premessa, come di seguito specificato:

- quanto ad € 300,00 Fattura 446/2023 del 21.10.2023, prot. gen. n. 45835 del 22.10.2023, della ditta GrafikaMente di Mantello S. & C. s.a.s., sede via Mentana n. 53, Vittoria (RG), C.F.: 01448330884, SMART Cig: Z943BD6E2C con bonifico bancario sul conto corrente

avente codice IBAN secondo gli estremi identificativi dichiarati dalla ditta in calce alla fattura di che trattasi;

- quanto ad € 66,00 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72 - Scissione dei pagamenti

- quanto ad € 227,27 Fattura 18 del 05.09.2023, prot. gen. n. 38708 del 12.09.2023, della ditta: FIORERIA IKEBANA di MORMINA ANTONIO, sede via Garibaldi n. 273, Vittoria (RG), C.F.: MRMNTN73B21M088Z, SMART Cig: Z093BD6EF2 con bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN secondo gli estremi identificativi dichiarati dalla ditta in calce alla fattura di che trattasi
- quanto ad € 22,73 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72 - Scissione dei pagamenti

- quanto a € 200,00 Fattura 2/FE del 20.10.2023, prot. gen. n. 45995 del 20.10.2023, del CORPO BANDISTICO CITTA' DI VITTORIA, sede via Carlo Alberto n. 294, Vittoria (RG), C.F.: 91003130886, SMART Cig: Z313BD6DF6, con bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN secondo gli estremi identificativi dichiarati dalla ditta in calce alla fattura di che trattasi quanto ad € 20,00 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72 - Scissione dei pagamenti

1) Prelevare la somma di € 836,00 dal cap. 4110 imp.724/23 come da impegno di spesa assunto con determinazione del dirigente n. 1822 del 07.07.2023

L' Istruttore
Ing. Rosanna Gulino

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal.....2.2.DIC. 2023.....al.....D.5.GEN. 2024.....e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

