



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE POLITICHE CULTURALI E FISCALITA' LOCALE

Data...23.04.2024.....

Atto n° ...1364.....

Oggetto: Liquidazione fatture – Programmazione attività culturali presso il Teatro Comunale
“Vittoria Colonna” - mese di Aprile 2024 –

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, 23.04.2024...

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Parere Regolarità Contabile

Vista la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 4.624,40_ è imputata al CAP.4090 LIQ.1281/2024

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, 23.04.2024....

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 148 del 28.03.2024 con oggetto: **Programmazione attività culturali presso il Teatro Comunale “Vittoria Colonna” - mese di Aprile 2024;**

RICHIAMATA ancora la determinazione del dirigente n. 1067 del 3.04.2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 18.000,00 per provvedere alle forniture e ai servizi necessari per la

realizzazione delle iniziative programmate;

CONSIDERATO che tutte le iniziative programmate si sono svolte regolarmente e che tutte le forniture ed i servizi necessari sono stati effettuati occorre quindi provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

- a) Fattura 25 del 08.04.2024, prot. gen. n. 16013 del 08.04.2024, della ditta MARTORINA SERVICE di Martorina Mirko, sede via Nino Bixio n. 50, Vittoria (RG), C.F.: MRTMRK92A14M088X, CIG: B11AC31CBC, € 350,00 IVA inclusa
- b) Fattura 64 del 16.04.2024, prot. gen. n. 18182 del 20.04.2024, della ditta GRAFOCENTER DI SALERNO G C SNC, sede via Giacomo Matteotti n. 228B, Vittoria (RG), C.F.: 00933790883, CIG: B11AAAED5F, € 512,40 IVA inclusa
- c) Fattura 116/00 del 08.04.2024, prot. gen. n. 16010 del 08.04.2024, della ditta: LA TERRA SRL, sede via Archimede, 285/C 97100 RAGUSA (RG), C.F.: 00826460883, CIG: B112B03285, € 1.200,00 IVA inclusa
- d) Fattura 22/PA del 08.04.2024, prot.16004 del 08.04.2024, della ditta: LACOGNATA LUCIANO, sede via Toscana, 9 97100 RAGUSA (RG), C.F.: LCGLCN62T13H163F, CIG: B12357B823, € 2.562,00 IVA inclusa

VERIFICATA la regolarità contributiva delle ditte suddette:

- a) MARTORINA SERVICE di Martorina Mirko: DURC Protocollo INAIL_ 43175572 del 28.03.2024, con scadenza validità 26.07.2024
- b) GRAFOCENTER DI SALERNO G C SNC: DURC Protocollo INAIL_ 43175554 del 28.03.2024, con scadenza validità 26.07.2024;
- c) LA TERRA SRL: DURC Protocollo INAIL_ 42956685 del 17.03.2024, con scadenza validità 15.07.2024
- d) LACOGNATA LUCIANO: DURC Protocollo INAIL_ 41886153 del 31.12.2023, con scadenza validità 29.04.2024

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 €4.624,40;

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 € 4.624,40 per le forniture e i servizi di cui in premessa, come di seguito specificato:

- quanto ad € 350,00, Fattura 25 del 08.04.2024, prot. gen. n. 16013 del 08.04.2024, della ditta MARTORINA SERVICE di Martorina Mirko, sede via Nino Bixio n. 50, Vittoria (RG), C.F.: MRTMRK92A14M088X, CIG: B11AC31CBC, operazione in franchigia da

IVA inclusa ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art.1 commi da 54 a 89, con bonifico su c/c IBAN: IT26R0503626300CC011115763 indicato in fattura dalla ditta;

- quanto ad € 420,00 Fattura 64 del 16.04.2024, prot. gen. n. 18182 del 20.04.2024, della ditta GRAFOCENTER DI SALERNO G C SNC, sede via Giacomo Matteotti n. 228B, Vittoria (RG), C.F.: 00933790883, CIG: B11AAAED5F con bonifico su c/c IBAN: indicato in fattura dalla ditta;
- quanto ad € 92.40 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72 - Scissione dei pagamenti
- quanto ad € 1.090,91, Fattura 116/00 del 08.04.2024, prot. gen. n. 16010 del 08.04.2024, della ditta LA TERRA SRL, sede via Archimede, 285/C 97100 RAGUSA (RG), C.F.: 00826460883, CIG: B112B03285, con bonifico su c/c IBAN: indicato in fattura dalla ditta
- quanto ad € 109,09 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72 - Scissione dei pagamenti
- quanto a € 2.100,00 Fattura 22/PA del 08.04.2024, prot.16004 del 08.04.2024, alla ditta: LACOGNATA LUCIANO, sede via Toscana, 9 97100 RAGUSA (RG), C.F.: LCGLCN62T13H163F, CIG: B12357B823, con bonifico su c/c IBAN: indicato in fattura dalla ditta
- quanto ad € 462,00 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72 - Scissione dei pagamenti

Prelevare la somma di € **4.624,40** dal cap. 4090/6 imp. 633/2024 come da impegno di spesa assunto con determinazione del dirigente n. 1067 del 03.04.2024

L'Istruttore
F.to Ing. Rosanna Gulino
Giallongo

Il Funzionario
F.to Dott.ssa Margherita

Il Dirigente
F.toDott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal...26.04.2024....al...10.05.2024....e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO