



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE POLITICHE CULTURALI E FISCALITA' LOCALE

Data...23.04.2024...

Atto n°1365.....

Oggetto: Liquidazione fatture - “Contrasto alle mafie. La cultura della prevenzione per l’affermazione della legalità” - Manifestazione presso il Teatro comunale “Vittoria Colonna” (7 marzo 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...

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 € 650,00 ____ è imputata al _CAP.4110/30 LIQ.1280/2024_

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.

F.to Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 92 del 07.03.2024 con oggetto: “Contrasto alle mafie. La cultura della prevenzione per l’affermazione della legalità” - Manifestazione presso il Teatro comunale “Vittoria Colonna” (7 marzo 2024)

RICHIAMATA ancora la determinazione del dirigente n. 1070 del 03.04.2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.025,00 per provvedere alle forniture e ai servizi necessari per la suddetta

manifestazione;

CONSIDERATO che il service audio-video-luci e la fornitura di generi alimentari per provvedere alla realizzazione del catering offerto presso il Ridotto del Teatro in occasione della “Contrasto alle mafie. La cultura della prevenzione per l’affermazione della legalità” - Manifestazione presso il Teatro comunale “Vittoria Colonna” (7 marzo 2024) sono stati regolarmente effettuati e quindi occorre provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

- 1) Fattura n. 3/EN del 12.04.2024, prot. gen. n. 18067 del 19.04.2024, della ditta AELLE MARKET SRLS, sede via Cavour n. 463, Vittoria (RG), C.F.: 01651080887, CIG: B10F30C381, € 300,00 IVA inclusa
- 2) Fattura 26 del 09.04.2024, prot. gen. n. 16241 del 09.04.2024, della ditta MARTORINA SERVICE di Martorina Mirko, sede via Nino Bixio n. 50, Vittoria (RG), C.F.: MRTMRK92A14M088X, CIG: B10F1526C0, € 350,00 IVA inclusa

VERIFICATA la regolarità contributiva delle ditte:

- a) AELLE MARKET SRLS: DURC Protocollo INAIL_ 42836472 del 07.03.2024, con scadenza validità 05.07.2024
- b) MARTORINA SERVICE di Martorina Mirko: DURC Protocollo INAIL_ 43175572 del 28.03.2024, con scadenza validità 26.07.2024

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 € 650,00;

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 € 650,00 per i servizi e le forniture di cui in premessa, come di seguito specificato:
 - quanto ad € 271,78 Fattura 3/EN del 12.04.2024, prot. gen. n. 18067 del 19.04.2024, della ditta AELLE MARKET SRLS, sede via Cavour n. 463, Vittoria (RG), C.F.: 01651080887, CIG: B10F30C381 con bonifico su c/c IBAN: indicato in fattura dalla ditta;
 - quanto ad € 28,22 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72 - Scissione dei pagamenti

- 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: B10F1526C0, 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: _____ indicato in fattura dalla ditta;

Prelevare la somma di € **650,00** dal cap. 4110/70 imp. 376/2024 come da impegno di spesa assunto con determinazione del dirigente n. 1070 del 03.04.2024

F.to L'Istruttore
Ing. Rosanna Gulino

Il Funzionario
F.to Dott.ssa Margherita Giallongo

Il Dirigente
F.to Dott. 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, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO