



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data...16.05.2024...

Atto n° ...1580...

Oggetto: Liquidazione Fattura a favore della Ditta NEW ST SERVICE SRL, per la fornitura di strumentazione informatica - Progetto SAI (già SPRAR/SIPROIMI) categoria ORDINARI.

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, 13.05.2024...

Il Dirigente
F.to Dott. Ssa Tiziana Carbonaro

Parere Regolarità Contabile

Vista la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. _550,00_ è imputata al CAP.7224/20 LIQ.1432/2024
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, 16.05.2024.....

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Richiamata la Det. Dir. n.733 dell'1/03/2024 con la quale è stato disposto di:

- di affidare alla Ditta New ST Service, di Cilia Giovanni di Vittoria, via G.Matteotti, 354, 97019 di Vittoria, la fornitura di strumentazione informatica come da preventivo meglio referenziata, per un importo di €.550.00 (iva inclusa);
- di dare atto che la spesa di €.550,00 iva inclusa, per il servizio di cui in oggetto sarà finanziata con i fondi erogati dall'Autorità Garante-Ministero dell'Interno – SPRAR (oggi SAI) categoria ORDINARI, già incamerati e impegnati con Det Dir n. 247/2024, imp. n.136/2024.

Preso atto della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari così come desumibile dal DURC On-Line con scadenza 25/05/2024.

DATO ATTO che il materiale è stato consegnato, così come da relativo ordine, e la Ditta ha trasmesso la seguente fattura:

- N.180/2024 del 3/05/2024 tot. €.550,00 (IVA compresa) introitata con prot.n 20304 del 3/05/2024 (n.1 Notebook)

Dato atto che il Codice CIG è il seguente: **B09899C2E0**

Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma di €.550,00 iva inclusa (IVA compresa) portata dalla fattura sopra indicata alla Ditta New ST Service, di Cilia Giovanni di Vittoria, via G.Matteotti n.354, 97019, P.I. IT01223930882.

VISTO il D. L.vo n.267/2000 art. 107 ;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare**, per quanto su meglio esposto, alla ditta New ST Service, di Cilia Giovanni di Vittoria, via G.Matteotti n.354, 97019, P.I. : IT01223930882, la seguente fattura:
 - n.180/2024 del 3/05/2024 tot. €.550,00 (IVA compresa) introitata con prot.n 20304 del 3/05/2024 (n.1 Notebook) per il servizio di “fornitura acquisto materiale informatico—**Progetto SAI (già Spar/Siproimi)** – voce B8, CIG : **B09899C2E0**
2. **Di dare atto** che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72.
3. **Di prelevare** la somma complessiva di €.550,00 (IVA compresa) dal nel cap. 7224/20, Det Dir n. 247/2024, imp. n.136/2024.
4. **Di accreditare** la somma complessiva di € 450,82 IVA esclusa al 22%, dovuta per la fattura su citata, alla ditta New ST Service, di Cilia Giovanni di Vittoria, via G.Matteotti n.354, 97019, P.I. IT01223930882, mediante bonifico bancario sul conto corrente Codice IBAN: estremi identificativi dichiarati dalla ditta di che trattasi.

L'Istruttore
F.to D.ssa Patrizia Puglia

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Ssa Tiziana Carbonaro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...17.05.2024.....al...31.05.2024.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO