



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE POLITICHE CULTURALI E FISCALITA' LOCALE

1937

Data... 14 GIU 2024

Atto n°

Oggetto: Liquidazione fattura AELLE MARKET SRLS. - Fornitura materiale di consumo per eventi culturali	
Parere Regularità 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, 14/6/2024...	Il Dirigente FIO Dott. Giuseppe Sulsenti
Parere Regularità Contabile	
Vista la presente determinazione	
ESPRIME PARERE 405. in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di € 197,52 è imputata al cap 4090 lip 1784/2024	
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, 14/6/2024...	Il Dirigente FIO Dott. Giuseppe Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione del dirigente n. 1067 del 03.04.2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 18.000,00 per provvedere alle spese per "Attività culturali presso il Teatro Comunale Vittoria Colonna" – mese di aprile 2024";

CONSIDERATO che la fornitura di materiale di consumo necessario per gli eventi culturali

previsti è stata regolarmente effettuata e quindi occorre provvedere alla liquidazione della seguente fattura:

- a) Fattura n. 4/EN del 10.05.2024, prot. gen. n. 21489 del 10.05.2024, della ditta AELLE MARKET SRLS, sede via Cavour n. 463, Vittoria (RG), C.F.: 01651080887, Cig:B0EB4D14CA, € 197,52 IVA inclusa

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta ditta: DURC Protocollo INAIL_ 42836472 del 07.03.2024, con scadenza validità 05.07.2024;

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 € 197,52;

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 € 197,52 per la fornitura di cui in premessa, come di seguito specificato:
 - quanto ad € 161,90 Fattura 4/EN del 10.05.2024, prot. gen. n. 21489 del 10.05.2024, della ditta AELLE MARKET SRLS, sede via Cavour n. 463, Vittoria (RG), C.F.: 01651080887, SMART Cig: B0EB4D14CA con bonifico su c/c IBAN: _____ indicato in fattura dalla ditta;
 - quanto ad € 35,62 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 € 197,52 dal cap. 4090 imp. 633/2024 come da impegno di spesa assunto con determinazione del dirigente n. 1067 del 03.04.2024

L' Istruttore
F.T.O. Ing. Rosanna Gulino

Il Dirigente
F.T.O. Dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....**1 8 GIU. 2024**.....al.....**- 2 LUG. 2024**.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

