



CITTA' DI VITTORIA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE**  
**SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT**

**4 LUG. 2024**

**SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI**

**2169**

Data .....

Atto n° .....

**Oggetto:** Elezioni Europee dell' 8 e 9 giugno 2024.  
Liquidazione fattura alla ditta New ST Service s.r.l. per la fornitura di cancelleria e materiale di consumo vario.

**Parere di 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, **02-07-2024**

Il Dirigente  
Dott.ssa Tiziana Carbonaro

**Parere di Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € **2.190,50** è imputata al **Cap. 940/7 L.p. 1991/2024**  
**E. 2.190,50 cap. 1160 Acc. 187/2024**

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, **4 LUG. 2024**

Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale .

**IL DIRIGENTE**

- Vista la determinazione dirigenziale n°1572 del 13/05/2024, al cui contenuto integralmente si rinvia, con la quale è stata impegnata al Cap. 940/7, cod. 01.07/1.03.02.99.004 del bilancio 2024 la somma complessiva di €. 2.190,50 per la fornitura del materiale di consumo e di cancelleria varia destinato ai servizi facenti parte dell'Ufficio Elettorale allargato in occasione delle Elezioni Europee dell' 8 e 9 giugno 2024, alla ditta New ST Service s.r.l. di Vittoria;
- Considerato che la ditta in parola ha fornito, attraverso varie consegne scaglionate, il materiale commissionato e che questo corrisponde, sia nella quantità che nella qualità, a quanto formalmente richiesto;

- Vista la fattura elettronica n°251/2024 emessa in data 18/06/2024, dell'importo imponibile di €. 1.795,49 (oltre IVA al 22%) relativa alla fornitura del materiale succitato;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
- Visto il D.Lgs n.267/2000;
- Tutto ciò premesso

### DETERMINA

Per tutto quanto sopra descritto che qui si intende integralmente riportato:

- A.) Liquidare a favore della ditta New ST Service s.r.l. di Vittoria, per la fornitura del materiale di consumo e cancelleria varia relativo alle consultazioni Europee dell' 8 e 9 giugno 2024, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Banco Unicredit, cod. Iban.: \_\_\_\_\_ la fattura elettronica n°251/2024 emessa in data 18/06/2024 dell'importo imponibile di €. 1.795,49,
- B.) L'IVA al 22%, rispettivamente alla fattura di cui al superiore punto A.) di €. 395,01, sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n°633/72.
- C.) Prelevare la somma complessiva di €. 2.190,50 dal cap. 940/7 del bilancio 2024, cod. 01.07/1.03.02.99.004, sul quale trovasi regolare imputazione di pari importo, giusta la precedente determinazione dirigenziale n°1572 del 13.05.2024.
- D.) Dare atto che il numero **CIG** della presente operazione è il seguente: **B1A14768A5**.

IL COLLAB. PROF. SISTEMI INFORMATIVI

addetto all'Istruttoria

*fl* Luciano Meli

IL DIRIGENTE

*fl* Dott.ssa Tiziana Carbonaro



## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO  
DEL COMUNE, DAL ..... - 5 LUG. 2024 ..... AL ..... 19 LUG. 2024 ..... REGISTRATA AL N°  
..... DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI

VITTORIA, LI' .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

