



# CITTA' DI VITTORIA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI

Data 09.07.2024

Atto n. 2215

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n 55/PA del 06/06/2024 ditta BLUNOVA S.r.l. per il servizio di connettività SHDLS del Consiglio Comunale istituita presso Sala Carfi, piazza Enriquez.

### Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 04.07.2024

D.S. n°28 del 01/07/2024  
F.to Dott.ssa Tiziana Carbonaro

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 312,32\_ è imputata al CAP.9128 LIQ.24042/2024\_

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 09.07.2024.

Il Dirigente  
F.to Dott. Giuseppe Sulenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la sede del Consiglio Comunale istituita presso Sala Carfi piazza Enriquez, necessita di una connettività al fine di garantire i servizi di trasmissione della diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale;

**Che** vista l'ubicazione dell'edificio si rende difficile l'installazione di una linea fissa che necessiterebbe di scavi da effettuare nella piazza antistante.

- Che la ditta BLUNOVA srl con sede a Ragusa Viale 15, n°2 P.IVA 01050370889 si è resa disponibile a proseguire il servizio.
- Che ha presentato un preventivo di spesa prot. Gen 50643 del 21/11/2023 di € 1.536,00 IVA esclusa .

➤ Che con Determinazione del Dirigente n. 3400 del 30/11/2023 è stata impegnata la somma di € 1.873,92 IVA compresa, al cap. 9128, imp. 1706/23 bilancio 2024

**VISTO** Il regolamento Comunale per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera C.C. del 06/10/2010;

**Visto** Il DURC protocollo INAIL 44340942 con scadenza il 24/10/2024

### **RITENUTO**

- Che tale Regolamento è parzialmente compatibile con le indicazioni del D.Lgs. n.50/2016, in attesa di ulteriori linee guida ANAC previste dall'art.36, comma 7 e di provvedere al riguardo;

**VISTO** il cod. Gig del presente atto e il seguente: Z63D7D16F ;

**VISTI** gli art. 107,151 e 183 del D.Lvo 267/00;

**VISTO** l'OREL vigente in Sicilia;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in merito;

### **DETERMINA**

Per i motivi su esposti :

Liquidare e pagare la fattura n.55/PA del 06/06/2024 di € 256,00 oltre IVA

Prelevare l'importo di **€. 256,00, oltre ad € 56.32 per Iva** al 22% dal cap.9128 imp 1706/23 giusta Det. n.3400 del 30/11/2023;

- Emettere mandato di pagamento di **€ 256,00** alla ditta " BLUNOVA S.r.l." utilizzando le seguenti coordinate bancarie: **IT** Dare atto che l'iva pari ad **€.56,32** sarà versata dall'Ente nella qualità di committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72;

L'OPERATORE ESPERTO

F.to Tiziana Cavallo

Il Dirigente

D.S. n°28 del 01/07/2024

F.to Dott.ssa Tiziana Carbonaro

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal....12.07.2024.....al...26.12.2024..... e registrata al n.....  
.....del registro pubblicazioni.

**Vittoria li,**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**