



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI PUBBLICA

ISTRUZIONE E POLITICHE CULTURALI

Data 05.12.2017

Atto n° 2718

Oggetto: 4° liquidazione "Palchi d'Estate 2017"
(ex Delib. G.C. N.326 del 14.07.2017)

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, 15.11.2017

Il Dirigente
F.TO Dott. Salvatore Guadagnino

Parere Regolarità Contabile

Vista la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 4.428,70 è imputata al CAP. 8280 LIQ. 1984/2017

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, 05.12.2017

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Delib. G.C. N. 326 del 14.07.2017 avente come oggetto: Programma di animazione turistico-culturale "Palchi d'Estate 2017" con la quale è stata individuata la spesa di € 83.350,00;

la Det. Dirig. N. 1765 del 25.07.2017 con la quale è stata impegnata la spesa di € 83.350,00 per provvedere alla realizzazione del programma “Palchi d'Estate 2017”;

DATO ATTO che sono pervenute le sottoindicate fatture e parcelle inirenti la manifestazione “Palchi d'Estate 2017”:

– Fattura n. 8_17 del 26.10.2017	€ 183,00	Ditta C.M.P. s.r.l
– Fattura n. 2/2 del 31.10.2017	€ 750,00	Ass. Culturale Karisma
– Fattura n. 1_17 del 12.10.2017	€ 750,00	Ass. Culturale Vittoria Colonna
– Fattura n. 15/FE del 8.11.2017	€ 1.732,40	Ditta Grafikamente
– Fattura n. 000001 del 24.10.2017	€ 750,00	Ass. Culturale Amici del Teatro
– Fattura n. 1617035409 del 3.11.2017	€ 263,30	SIAE

Totale € 4.428,70 ;

VERIFICATA la regolarità delle dette fatture ;

Tutto ciò premesso;

VISTI gli artt. 107-151-183-184 del D.L.vo n. 267/00;

DETERMINA

1) Liquidare la somma di **€ 4.428,70** suddivisi nel seguente modo:

€ 183,00 IVA compresa Fattura n. 8_17 del 26.10.2017 da liquidare come segue:

- quanto ad € 150,00 alla Ditta C.M.P. con sede a Comiso in via Leonardo Sciascia n. 116 – identificativo fiscale ai fini IVA: IT01590390884 - cod. CIG: Z56208AB6F da versare su conto corrente cod. IBAN:
- € 33,00 IVA a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti;

€ 750,00 IVA compresa Fattura n.1_17 del 12.10.2017 da liquidare come segue:

- quanto ad € 681,82 alla Associazione Culturale Vittoria Colonna con sede a Vittoria in via Ruggero Settimo n.169 – identificativo fiscale ai fini IVA: IT01098220880 – cod. CIG: Z6820444D3 da versare su conto corrente cod. IBAN:
- € 68,18 IVA a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti;

€ 750,00 IVA compresa Fattura n. 2/2 del 31.10.2017 da liquidare , ai sensi della Legge 398/91 esente dallo slit payment, l'intero importo all' Associazione culturale Karisma con sede a Vittoria in via XX Settembre n. 179 – identificativo fiscale ai fini IVA: IT01382690889 – cod. CIG: ZF720187D da versare su conto corrente cod. IBAN:

€ 750,00 IVA compresa Fattura n. 000001-2017-AMICITE del 24.10.2017 da liquidare, i sensi della Legge 398/91 art. 9 c.3 D.P.R. n. 544 del 30.12.1999 esente dallo slit payment, l'intero importo all' Associazione culturale Amici del Teatro con sede a Vittoria in via Firenze n. 1/C – identificativo

fiscale ai fini IVA: IT01002570883 – cod. CIG: Z452044532 da versare su conto corrente cod. IBAN:

€ 1.732,40 IVA compresa ritenuta Fattura n. 15/FE dell' 8.11.2017 da liquidare come segue:

- quanto ad € 1.420,00 alla Ditta Grafikamente con sede a Vittoria in via Mentana n. 53 – identificato fiscale ai fini IVA: IT01448330884- cod. CIG: Z35209B708 da versare su conto corrente cod. IBAN:
- € 312,40 IVA a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti;

€ 263,30 IVA compresa fattura n. 1617035409 del 3.11.2017 da liquidare come segue:

- quanto ad € 215,82 alla SIAE con sede a Roma in Viale della Letteratura n. 30 – identificavo fiscale ai fini IVA :IT00987061009 da liquidare con accredito bancario su cod. IBAN:
- € 47,48 IVA a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti;

2) prelevare la somma di **€ 4.428,70** dal Cap. 8280 del corrente bilancio

giusto impegno di spesa Det. Dirig. N. 1765 del 25.07.2017.

IL FUNZIONARIO
F.TO Dott.ssa Lucia Mallo

DIRIGENTE
F.TO Dott. Salvatore Guadagnino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'11 della l.r. 44/91 e ss.mm.ii.,

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal

05.12.2017 AL 19.12.2017 registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Il Messo

Si dispone la pubblicazione

Vittoria lì.....

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'11 della l.r. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 05.12.2017 AL 19.12.2017 Registrata al n.

Reg. pubblicazioni e che sono/non sono

pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....