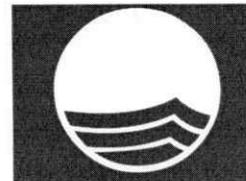




**DETERMINAZIONE DEL  
I SETTORE**

n. 605 del 20 MAR. 2024



Bandiera Blu 2021

**OGGETTO: MODICA SUMMER FEST 2023 – FESTA DELLO SPORT -  
LIQUIDAZIONE DITTA ART-PREMIA DI GIURDANELLA  
GIOVANNA – CIG: ZD53C3FBA0**

**Il Dirigente Affari Generali**

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 29/2023 avente ad oggetto: “Modica Summer Fest 202 - Approvazione programma e quadro economico” ;
- la determina dirigenziale n. 1918 del 20/07/2023 con la quale si impegna la spesa occorrente per la realizzazione del suddetto programma;
- la Delibera della G.M. n. 35/2023, con la quale il sottoscritto Dirigente del I settore è stato individuato quale nuovo RUP del progetto di cui alla L.R. n. 2 del 22/02/2023 art. 26 comma 66;
- la determinazione n. 2379/2023 con la quale veniva affidato, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 36/2023, la fornitura di coppe e targhe, alla ditta Art-Premia di Giurdanella Giovanna, con sede in Modica, Via Vanella 55 n. 4/b, P. Iva 00897570883-C.F GRDGNN67M52F258E, giusto preventivo nota prot. n. 40146/2023, per un importo pari a complessivi € 1.098,00;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che pertanto occorre procedere alla liquidazione all’avente diritto;

Dato Atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del “Codice Identificativo di Gara” CIG: ZD53C3FBA0;

Preso atto della regolarità contributiva così come da certificazione INPS/INAIL con scadenza il 11/06/2024;

Acquisita la fattura elettronica n. 18/001 del 22/02/2024 di complessivi € 1.098,00 (di cui € 900,00 quale imponibile ed € 198,00 per IVA al 22%) inviata a questo Ente, a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI), dalla Ditta Art-Premia di Giurdanella Giovanna;

Rilevate le proprie competenze di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per tutte le materie non espressamente attribuite agli Organi dell’Ente, con riferimento alla determinazione del Commissario Straordinario n. 1464 del 23/05/2023, con la quale al sottoscritto Dott. Rosario Caccamo è stato conferito l’incarico di Dirigente del I Settore “Affari Generali”;

Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall’art. 1, comma 629 lett. B) della L. n. 190/2014;

Visto l’art. 76 del D.Lgs 36/2023

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 267/2000

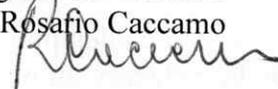
Visto l'O.R.E.L.

## DETERMINA

### Per quanto in premessa:

1. Di liquidare la fattura elettronica n. 18/001 del 22/02/2024 di complessivi € 1.098,00 (di cui € 900,00 quale imponibile ed € 198,00 per IVA al 22%) inviata a questo Ente, a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI), dalla Ditta Art-Premia di Giurdanella Giovanna, P. Iva 00897570883-C.F GRDGNN67M52F258E;
2. Di demandare all'Ufficio Ragioneria per la verifica dei pagamenti dei Tributi Comunali;
3. Di disporre il pagamento pari ad € 900,00, a favore della ditta Art-Premia di Giurdanella Giovanna, a mezzo bonifico bancario IBAN: IT46X0503684481CC0251211411;
4. Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo complessivo di € 198,00 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
5. Di dare atto che la somma complessiva pari a € 1.098,00 risulta impegnata al capitolo 8375 imp. n. 1307 sub 11, del bilancio finanziario 2022-2024 esercizio 2023, giusta determina n. 2379/2023;
6. Di dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa;
7. Di dichiarare altresì, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che lo scrivente e il responsabile del procedimento sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

Il Dirigente del I Settore  
Dott. Rosario Caccamo



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1307 SUB 11	13/09/2023	€ 1.098,00	8375/99	2023
Missione 7	Programma 1	Titolo 1	Macroagg. 104	

Modica, 13/03/2024  
Sera Noto

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. vo 267/2000.

Modica, 15/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 Dal 21 MAR, 2024 al - 5 APR, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione