



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL
I SETTORE**

n. 4786 del 30 LUG, 2024

**OGGETTO: MADONNA VASA VASA, S. GIORGIO E MADONNA DELLE GRAZIE –
SERVIZI PROMOZIONALI ON LINE E DIRETTE STREAMING –
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FOR13 SRLS (IL DOMANI IBLEO) – CIG:
B19CE3A316**

Il Dirigente I Settore

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha inteso partecipare alla richiesta di contributo per le Festività Pasquali, S. Giorgio e Madonna delle Grazie, per l'assegnazione di contributi finalizzati ai servizi di comunicazione e diretta streaming, fondamentale per lo sviluppo del territorio ed atta ad incentivare l'attività turistica-culturale;

- con nota acquisita dall'Ente prot. 15201 del 20/03/2024, il Responsabile P.O. del VII Settore del L.C.C. di Ragusa, ha comunicato che, con Determinazione Commissariale n. 699/38 e successiva Determina Dirigenziale n. 769/181, è stato assegnato a questo Ente un contributo di € 5.000,00, finalizzato a servizi di comunicazione e diretta streaming, delle feste oggetto del presente provvedimento;

Richiamata la determina n. 664 del 27/03/2024, avente ad oggetto: "Festività Pasquali, S. Giorgio e Madonna delle Grazie – Accertamento in entrata per assegnazione contributo L.C.C. di Ragusa" e il cui contenuto normativo e fattuale viene interamente richiamato ad relationem;

Richiamata la determina n. 733 del 08/04/2024 avente per oggetto: "Madonna Vasa Vasa , S. Giorgio e Madonna delle Grazie – Affidamento Servizi Promozionali online e diretta streaming";

Dato atto che la somma di € 5.000,00 risulta imputata al cap. 8300/99 imp. 550, accertamento in entrata n. 970 del cap. 1176/10 del bilancio 2022/2024, esercizio 2024;

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";

Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto dalla ditta For13srls (Il Domani Ibleo) – Via Torino, 92, – RAGUSA – P.I. 01681920888 e che la stessa ha presentato documentazione attestante l'esecuzione del servizio da trasmettere al L.C.C. di Ragusa per la necessaria rendicontazione (links, files o supporti digitali), che la stessa ha inviato a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI) la fattura n. 17/E del 25/07/2024 di € 300,00, di cui € 245,90 come imponibile ed € 54,10 come imposte;

Che la ditta ha emesso nota di credito n. 2/NC del 25/07/2024 riferita alla fattura n. 10/E del 10/06/2024, erroneamente emessa per l'ammontare di € 366,00;

Visto il DURC, in allegato, in corso di validità, dal quale si evince che il soggetto risulta regolare nei confronti di INPS/INAIL;

Ritenuto poter liquidare la fattura elettronica sopra indicata, la cui somma complessiva di € 300,00 risulta imputata al cap. 8300/99 imp. 550, sub 6, accertamento in entrata n. 970 del cap. 1176/10 del bilancio 2022/2024, esercizio 2024;

Vista la normativa vigente:

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs 36/2023

Visto il Regolamento Provinciale per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici;

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";

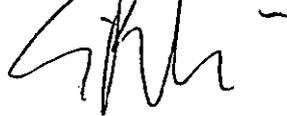
DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate:

1. **Di liquidare**, per le ragioni esplicitate in preambolo, la fattura elettronica 10/E del 10/06/2024 (corretta con nota di credito parziale) di € 245,90, emessa dalla ditta For13 srls (Il Domani Ibleo) con sede a Pozzallo (RG) Via Torino, 92 – P.I. 01681920888;
2. **Di autorizzare** il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di € 54,10 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;
3. **Di disporre** il pagamento per l'importo di € 245,90 a mezzo bonifico bancario: IBAN IT43V3609201600654678155605;
4. **Di dare atto** che la somma occorrente pari ad € 300,00 risulta imputata al cap. 8300/99 imp. 550 sub 6, accertamento in entrata n. 970 del cap. 1176/10 del bilancio 2022/2024, esercizio 2024, giusta determina n. 733/2024;
5. **Di dare mandato** all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
6. **Dichiarare** altresì, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che lo scrivente è 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.

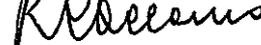
Il Responsabile del procedimento

Gianluca Burdieri



Il Dirigente del I Settore

Dott. Rosario Caccamo



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_43242647	Data richiesta	04/04/2024	Scadenza validità	02/08/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FOR13 S.R.L.S. UNIPERSONALE
Codice fiscale	01681920888
Sede legale	VIA TORINO, 92 97016 POZZALLO (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Accertamento	Data	Importo	Intervento capitolo	Esercizio	Titolo	Tipologia	Categoria
970/2024	26/03/2024	€ 300,00	1176/10	2024	2	101	102

Impegno	Data	Importo	Intervento capitolo	esercizio	missione	programma	Titolo	Macro aggregato
550 SUB 7	04/04/2024	€ 300,00	8300/99	2024	7	1	1	103

Modica, 30/07/2024
Sabia Muto

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1 della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE / CONTRARIO

Modica li, 30/07/2024

Il Responsabile del Servizio finanziario

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 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Modica, 30/07/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 LUG. 2024 al 15 AGO. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li, _____

Il Responsabile della pubblicazione