



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 5 TECNICO

UFFICIO AMMINISTRATIVO LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1958 DEL 09/12/2025

Oggetto: "BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE". Materiali e pannelli informativi. Determina liquidazione fattura n.28 del 17/11/2025 ditta INDACO HUB .

IL TITOLARE DI E.Q. - SETTORE V TECNICO

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. 232 del 16/12/2024 il Comune di Scicli ha aderito alla partecipazione per il "Progetto Bandiera Blu delle Spiagge 2025";
- che in data 13/05/2025 la Fondazione FEE ITALIA ha assegnato alla spiaggia di Sampieri-Pisciotta, Comune di Scicli, la "BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE 2025";

VISTO la necessità di produrre materiale informativo inerente il "progetto" Bandiera Blu;

VISTO il preventivo di spesa richiesto e pervenuto dalla ditta INDACO HUB pari ad € 1850,00 oltre IVA;

RITENUTO congruo il preventivo di spesa per il servizio richiesto;

CONSIDERATO che è necessario destinare la somma occorrente alla M. 07- P. 01- T. 02- M.A. 02- Cap. 462 Bilancio pluriennale 2025/2027, che risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 1977 del 27/12/2024, Impegno n. 1440/2024, Bilancio 2025-2027, annualità 2025;

VISTA la determina R.G. N. 1720 del 03/11/2025 di impegno ed affidamento alla ditta HUB P.IVA 01577630880;

VISTA la Fattura n. 281 del 17/11/2025 emessa dalla ditta HUB P.IVA 01577630880 per la fornitura di pannelli informativi "Bandiera Blu" 2025, dell'importo complessivo di € 2.257,00, Iva compresa al 22%;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva in corso di validità dal quale si evince che la Ditta risulta regolare con il versamento dei contributi;

VISTO il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dall'Ing. Andrea Pisani;

VISTA la Delibera di C.C. n. 108 del 20.12.2024 di approvazione del DUP;

VISTA la Delibera di C.C. n. 109 del 20.12.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

VERIFICATO:

- che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 - comma 8 del T.U.O.E.L;

- che vengono rispettate le disposizioni di cui all'art. 159 nonché la cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

RICHIAMATE:

- la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- il PTPCT vigente quale sezione del PIAO;

VISTO il vigente codice di comportamento del Comune di Scicli;

VISTO l'art. 163 e 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

VISTA la Determina Sindacale con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

VISTO l'art.183, D.Lgs n. 267/2000 che disciplina la assunzione delle prenotazioni di impegno spesa.

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

VISTO il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa e qui da intendere, oltre che richiamata, integralmente trascritta;

1. Di liquidare alla ditta HUB P.IVA 01577630880 con sede in Via Atlante 10/12, 97018- Scicli (RG), P.I. la fattura n. 281 del 17/11/2025 dell'importo complessivo di **€ 2.257,00**, compresa Iva al 22%, quale somma dovuta per la fornitura di manifesti pannelli informativi "Bandiera Blu 2025";

2. Di prelevare la somma complessiva di **€ 2.257,00**, Iva compresa al 22%, alla Missione 07. Programma 01. Titolo 2. M.Agg. 02 Cap. 462, Bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, che risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 1720 del 03/11/2025, Impegno n. 1254/2025;

3. Di provvedere al pagamento della Fattura n. 281 del 17/11/2025 dell'importo di **€ 1.850,00** dovuto alla ditta quale somma per la fornitura in oggetto, mediante bonifico sul Conto Corrente, IBAN IT (come da allegato A);

4. Di riversare, nella qualità di committente, la somma di **€ 407,00** per IVA al 22% della suddetta Fattura, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, (scissione dei pagamenti);

5. Dare atto:

- del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

- che il lotto CIG è B8C9529370;

- che risulta, per quanto di conoscenza, l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;

- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016 e del vigente Codice di comportamento interno del Comune di Scicli e del vigente P.T.P.C.T. quale sezione del PIAO;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;

- che il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

6. Dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Collaboratore Esperto

Geom. Carmelo Burletti

Il Responsabile del Settore
PISANI ANDREA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.