



**CITTA' DI VITTORIA**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**C.U.C. - LL.PP. - PROVVEDITORATO**

Data 17.01.2023

Atto n° .....73.....

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta EURO INFORMATICA di Iurato G. & C. S.n.c. per "Acquisto di n.4 cartucce HP per Plotter per la Direzione CUC -LL.PP.- Provveditorato"  
CIG: ZC139662A8

**Parere Regularità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

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

Vittoria, 09.01.2023.

Il Delegato con funzioni Dirigenziali  
(D.D. n.131 del 27/01/22)  
F.to Arch.G.Eterno

**Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. \_263,52\_ è imputata al \_CAP.590 LIQ.53/2023

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, 17.01.2023..

Il Dirigente  
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO:

- Che con Determina Dirigenziale n.1227 del 24/05/2022, è stata impegnata la spesa complessiva di €263,52 al cap. 590, imp. 510/2022 per "Acquisto di n.4 cartucce HP per Plotter per la Direzione CUC - LL.PP.- Provveditorato", mediante affidamento diretto alla ditta EURO INFORMATICA di Iurato G. & C. S.n.c. - Via E.Colorni, 40 Vittoria, a seguito di preventivo prot.19766 del 12/05/2022;

- che la ditta ha effettuato la fornitura che, per qualità e quantità, corrispondente a quella pattuita con preventivo del 12/05/2022, per un importo complessivo di €263,52 di cui € 216,00 per imponibile, €47,52 per IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n. 397 del 08/06/2022 di €263,52 di cui € 216,00 per imponibile, €47,52 per IVA al 22%, assunta al protocollo Generale al n.23381 in data 09/06/2022;

CONSIDERATO che per la fornitura oggetto del presente provvedimento è stato attivato il CIG: ZC139662A8

VISTO:

- che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INAIL \_35397809 con scadenza il 07/03/2023 della Ditta EURO INFORMATICA di Iurato G. & C. S.n.c.– P. IVA 00959480880 risulta regolare;

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di € 263,52;

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

#### **D E T E R M I N A**

1. Liquidare e pagare alla Ditta EURO INFORMATICA di Iurato G. & C. S.n.c.– P. IVA 00959480880 la fattura elettronica n. 397 del 08/06/2022 di €263,52 di cui € 216,00 per imponibile, €47,52 per IVA al 22%, assunta al protocollo Generale al n.23381 in data 09/06/2022, per la *"Fornitura di n.4 cartucce HP per Plotter per la Direzione CUC -LL.PP.- Provveditorato"*;
2. Dare atto che l'IVA calcolata di cui al punto 1) sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
3. Prelevare la somma complessiva di €263,52 dal capitolo 590, imp. 510/2022 giusta DD n.1227 del 24/05/2022
4. Accreditarlo quanto dovuto mediante bonifico come specificato in calce alla fattura.
5. Dare atto che il codice CIG è ZC139662A8

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO**

F.to **(Sig.ra F.Regina Impoco)**

**IL DELEGATO con funzioni dirigenziali**

(D.D. n.131 del 27/01/22)

F.to **(Arch. G.Eterno)**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,  
dal 17.01.2023..... al ...31.01.2023.... e registrata al n.....del Registro  
pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**