



CITTA' DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE

Data 24.05.2023

Atto n° 1380

Oggetto: Liquidazione spesa per la *“Fornitura di carta A4 e Kit faldoni e punti rapid per cucitrice”*, funzionale agli Uffici della Direzione Tributi e Fiscalità Locale, mediante Consip- MePa - CIG ZA43A8491A

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, 22.05.2023

Il Dirigente
F.TO Dott. Alessandro Basile

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di 1.273,19 è imputata al CAP. 8230/10 LIQ. 1261/2023

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, 22.05.2023

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 882 del 31.03.2023 con la quale si è provveduto alla *“Fornitura di n. 250 Risme di Carta A4 per stampanti e fotocopiatrici e Kit comprendente n. 100 faldoni con lacci dorso 12 e n. 20 conf. di punti Rapid per cucitrice”* per la somma totale di € 1.273,19 IVA compresa (in ragione di € 1.043,60 + € 229,59 per IVA al 22%), mediante acquisto diretto tramite il portale CONSIP - Me.PA. con individuazione della Ditta *“UFFICIO SERVICE SNC”*, avente sede in VIA GIOVANNI QUARENA 91- 25085 – GAVARDO (BS) - P. IVA 03443520170;

Vista la Fattura 829/F del 12.04.2023, introitata al Prot. Gen. N. 23140 del 16.05.2023, emessa dalla Ditta “UFFICIO SERVICE SNC” - P. IVA 03443520170, di € 1.273,19 IVA compresa;

Verificato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on line con scadenza 29.07.2023, della Ditta “UFFICIO SERVICE SNC” - P. IVA 03443520170, risulta regolare;

Dato atto che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata dalla Ditta “UFFICIO SERVICE SNC” - P. IVA 03443520170 con sede legale in VIA GIOVANNI QUARENA 91- 25085 – GAVARDO (BS);

Visto il D.Lgs n. 267/00

Visto il T.U.E.L.

Visto l'OREL vigente in Sicilia

Tutto ciò premesso e ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Liquidare la somma di € 1.273,19 IVA compresa (in ragione di € 1.043,60 + € 229,59 per IVA al 22%) per la “Fornitura di n. 250 Risme di Carta A4 per stampanti e fotocopiatrici e Kit comprendente n. 100 faldoni con lacci dorso 12 e n. 20 conf. di punti Rapid per cucitrice” come da Fattura emessa N. 829/F del 12.04.2023, introitata al Prot. Gen. N. 23140 del 16.05.2023, ripartita come segue:

- quanto a € € 1.043,60 alla ditta “Ditta “UFFICIO SERVICE SNC” - P. IVA 03443520170- VIA GIOVANNI QUARENA 91- 25085 – GAVARDO (BS) – con accredito bancario Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Soc. Coop. IBAN Causale del bonifico: Fattura N. 829/F del 12.04.2023;

- quanto ad € 229,59 per IVA al 22% che sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n" 633/72.

2. Prelevare la somma complessiva di € 1.273,19 IVA compresa al 22%, dal Cap. 8230/10 IMP.368/2023 U. 14.04-1.03.02.03.999 del Bilancio 2023;

3. Dare atto che il lotto CIG è: ZA43A8491A.

IL FUNZIONARIO

F.TO Dott.ssa Antonietta La Rosa

II DIRIGENTE

F.TO Dott. Alessandro Basile

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 26.05.2203 al 09.06.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO