



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE E BILANCIO

Data 12.04.2024

Atto n° 1243

**Oggetto:** Acquisto toner per la Multifunzione laser della Direzione “Politiche Finanziarie e Bilancio” tramite affidamento diretto su ME.PA. Liquidazione fattura Euro informatica CIG: B109058FAD

### Parere Regolarità 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, 12.04.2024

F.TO

Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Sulsenti

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 317,20 è imputata al CAP. 9170/10 LIQ. 1186/2024

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, 12.04.2024

F.TO

Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che con Determina Dirigenziale n. 968 del 21.03.2024 è stato disposto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.L.vo n. 36/2023, tramite affidamento diretto su MePA, la fornitura di n. 3 Toner originali per la Multifunzione laser Canon IR 2945i in uso alla Direzione “Politiche Finanziarie e Bilancio”,

alla ditta “Euro Informatica snc”, via E. Colorni 40, Vittoria, P. IVA 00959480880, per la somma complessiva di € € 318,42 IVA compresa;

**che** la stipula su MEPA relativa alla superiore fornitura è la n. 4196151 del 04.04.2024;

**che** la fornitura dei toner è stata effettuata presso la Direzione in data 11.04.2024;

**Vista** la fattura n. 291 del 11.04.2024, acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al prot. 16694, della Euro Informatica di Iurato G. & C. snc di € 317,20 relativa alla fornitura di n. 3 Toner originale Canon IR 2945i MFP;

Ritenuto di provvedere in merito

Visto l’OREL vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso;

#### **DETERMINA**

- 1) Liquidare la fattura n. 291 del 11.04.2024, acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al prot. 16694, della Euro Informatica di Iurato G. & C. snc, P. IVA 00959480880, di Vittoria (RG) di € 317,20 relativa alla fornitura di n. 3 Toner originale Canon IR 2945i MFP per la Direzione “Politiche Finanziarie e Bilancio”, in quanto a € 260,00 con accredito su CC cod. IBAN , e in quanto a € 57,20 relativa a IVA 22% sarà versata dall’Ente nella qualità di committente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72 (CIG: B109058FAD).
- 2) Prelevare la somma complessiva di € 317,20 IVA inclusa dal cap. 9170/10 del corrente Bilancio, imp. 493, giusta Determina del Dirigente n. 968/2024.

**L’ISTR. AMM.VO**

*F.TO Dott.ssa Nadia Fiorellini*

**IL DIRIGENTE**

*F.TO Dott. Giuseppe Sulsenti*

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 16.04.2024 al 30.04.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**