



**COMUNE DI  
VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Direzione SERVIZI ALLA PERSONA**

Data 11.02.2019

Atto n° 299

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla Ditta AELLE Market SRLS di Vittoria per fornitura materiale di consumo igienico sanitario.

<b>Parere Regularità Tecnica</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 21.01.2019	Il Dirigente F.TO Dott. Salvatore Guadagnino
<b>Parere Regularità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 732,00 è imputata al CAP. 7227 LIQ. 233/19	
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, 11.02.2019	Il Dirigente F.TO BASILE
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

### **IL DIRIGENTE**

RICHIAMATA la Det. Dir. n. 1426 del 15/6/2017 con la quale è stata preventivata la somma di € 46.000,00 per il progetto Ora Lavoro finalizzata ad assegnazione borse lavoro per Servizi Comunali di pulizia e di conseguenza la fornitura di materiale igienico sanitario;

CONSIDERATO che la ditta AELLE Market di Vittoria ha fatto pervenire la fattura n.8 del 10/12/2018 dell'importo di € 600,00 oltre IVA pari al 22% pari ad € 132,00 per un totale complessivo di € 732,00 per la fornitura di materiale igienico sanitario per la pulizia di tutti i servizi comunali di Vittoria e Scoglitti;

**RITENUTO** opportuno di provvedere alla liquidazione della fattura suindicata ;

VISTO l'art. 151 e 107 del D. L/vº n° 80/98;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n.8 del 10/12/2018 di € 600,00 alla ditta AELLE Market di Vittoria per fornitura materiale igienico sanitario da utilizzare per la pulizia di tutti i servizi comunali accreditando la somma presso la Banca Unicredit

**CODICE IBAN**

## SMART CIG:

- 2) Dato atto che la somma di 132,00 pari all'IVA al 22% delle anzidette fatture , sarà versata dall'Amministrazione Comunale in qualità di committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e del D.M. Ministero Economia e Finanze del 23/01/2015
- 3) Prelevare la somma di € 732,00 sul Cap. 7227 ( imp.244) sub 7 giusta det. dir. n. 1426 del 15/6/2018.

II DIRIGENTE  
Dott. Salvatore Guadagnino

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione viene/sarà pubblicata all'albo pretorio**

**dal 12.02.2019 AL 26.02.2019 ed è registrata al n° \_\_\_\_\_Reg.**

**pubblicazioni**

**Si dispone la pubblicazione**

**Vittoria li,**

***IL SEGRETARIO GENERALE***

**IL MESSO**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n° \_\_\_\_**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio**

**dal 12.02.2019 AL 26.02.2019 reg. n. \_\_\_\_\_ e che sono/non sono pervenuti reclami.**

**Dalla Residenza Municipale, li.....**

**IL MESSO COMUNALE**