



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

- 7 MAR. 2019

470

Data

Atto n°

Oggetto: Liquidazione fatture ai supermercati: Aelle Market SRLS e November S.R.L.S.

Parere Regolarità Tecnica

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,

26/02/2019

Il Dirigente

Giordano

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 340,00 è imputata al

cap. 3375 / 20 di q. 370/19 - € 500,00 cap. 3380
di q. 371/19 - € 500,00 cap. 3380 di q. 372/19 - cap. 6130/16 di q. 373/19 € 340,00

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, - 7 MAR. 2019

Il Dirigente

Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA le determinazioni del dirigente n. 2754 del 19/12/2018 con la quale è stata impegnata la somma € 2.220,00 per assegnazione Buoni Spesa a famiglia in grave disagio economico.

VISTA la fattura n.1/S del 31/01/2019 di €1.000,00 oltre IVA al 10% €100,00 prodotta dal supermercato Aelle Market S.R.L.S.

Vista la fattura n.1 del 08/02/2019 di € 1.000,00 oltre IVA al 10% €100,00 prodotta dal supermercato November S.R.L.S.

Ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Tutto ciò premesso;

VISTO gli art. 107-151-183-184 del D.Lvo n. 267/00;

DETERMINA

1) Liquidare la somma di € 1.000,00 oltre IVA10% a favore del supermercato Aelle Market SRLS L. come da fattura n.1/S del 31/01/2019 con accredito bonifico bancario così come segue:

P.IVA: IT01651080887 IBAN: IT [REDACTED]

COD. CIG.Z5D270AFE9

1) Liquidare la somma di € 1.000,00 oltre IVA10% a favore del supermercato November S.R.L.S. come da fattura n.1 del 08/02/2019 con accredito bonifico bancario così come segue:

P.IVA:IT 01694700889 IBAN: IT [REDACTED]

COD. CIG. Z0C270B0A1

3) Dare atto che la somma di € 200,00 pari all' IVA 10% delle predette fatture , sarà versata dall'Amministrazione Comunale in qualità di committente ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 633/72 e del D.M. Ministero Economia e Finanze del 23/01/2015.

4)Prelevare la spesa di € 2.200,00 IVA compresa così distinta:

- € 340,00 nel Cap.3375/20 cod. Risorsa 04.06-1.03.02.05.001 imp.1732/18
- € 500,00 nel Cap. 3390 cod. Risorsa 04.06-1.03.02.99.999 imp.1733/18
- € 500,00 nel Cap. 3780 cod. Risorsa 05.02-1.03.01.01.002 imp.1734/18
- € 340,00 nel Cap. 6130/10 cod. Risorsa 12.01-1.03.02.09.004 imp.1735/18
- €. 500,00 nel Cap. 6820/5 cod. Risorsa 12.05-1.03.02.09.005 imp.1736/18
- €. 20,00 nel Cap. 2800/23 cod. Riserva 04.01-1.03.02.05.001 imp. 1737/18

del bilancio 2019 su cui risulta già impegnata giusta Det. Dir. n. 2754 del 19/12/2018.

Flb
L'Istruttore Amm.vo
Sig.ra P. Russo

Flb
Il Dirigente
Dott.S.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 è pubblicata all'albo pretorio
dal 08 MAR 2019 al 22 MAR 2019 registrata al n. Reg.
pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Messo

Il Segretario Generale

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 08 MAR 2019 al 22 MAR 2019 reg. n. e che sono/non sono pervenuti
reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE