



**COMUNE DI
VITTORIA**
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione SERVIZI ALLA PERSONA

Data..... 3 MAR 2019

Atto n° 631

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Novapack Sud di Vittoria per fornitura materiale igienico sanitario per pulizia locali comunali e servizi igienici di Vittoria e Scoglitti.

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, 27-02-2019

F.L.

Il Dirigente
Dott. Salvatore Guadagnino

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 198,20 è imputata al Cop. 7223/10 Liq. 502/19

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, 29 MAR 2019

Il Dirigente

Elo Dott. Bai

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Delib. Di G.C. n 244 del 8/5/2018 con la quale è stata preventivata la somma di € 69.000,00 finalizzata ad assegnazione borse lavoro per Pulizie Locali Comunali , Refezione scolastica giusta det. dir n.1050 del 17/5/2018;

CONSIDERATO che la ditta Novapack Sud di Vittoria ha fatto pervenire la fattura n.6 del 12/11/2018 dell'importo di € 162,46 oltre IVA pari al 22% pari ad € 35,74 per un totale complessivo di € 198,20 per la fornitura di materiale igienico sanitario per tutti i locali comunali di Vittoria e Scoglitti;

RITENUTO opportuno di provvedere alla liquidazione della fattura suindicata prelevando l'importo dal Cap. 7070 (imp. 703) ;

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

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n. 6 del 12/11/2018 di € 162,46 alla ditta Novapack Sud di Vittoria per fornitura materiale igienico sanitario da utilizzare per la pulizia di tutti gli uffici comunali accreditando la somma presso la Banca Unicredit

CODICE IBAN

SMART CIG: ZF625BA255

- 2) Dato atto che la somma di € 35,74 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 € 198,20 dal Cap. 7223/10 (imp. 1451) giusta det. dir. n. 1050 del 17/5/2018.



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 02 APR. 2019 al 16 APR. 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 02 APR. 2019 al 16 APR. 2019 reg. n. _____ e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE