



COMUNE DI VITTORIA
Direzione Servizi Alla Persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 29.03.2019

Atto n° 632

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Nigro Catering - Modica. Fornitura generi alimentari per la refezione scolastica 2018/2019. Mese di Dicembre 2018.

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

Il Dirigente
f.to Dott. Salvatore Guadagnino

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 145.856,88 è imputata al cap. 3380 liq. 500/19

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, 29.03.2019

Il Dirigente
f.to Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,.....

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Richiamata

- la Determina Dirigenziale n. 2070 del 21/09/2018, con la quale si è proceduto all'avvio del Servizio mensa Scolastica per le scuole materne di Vittoria- Scoglitti Anno Scolastico 2018/2019;
- la Determina Dirigenziale n. 200 dell'01/02/2019 avente come oggetto "Determina a contrarre per l'acquisto di derrate alimentari per la Refezione Scolastica Anno Scolastico 2018-2019. Affidamento Ditta Nigro Catering S.r.l. per la fornitura di beni prodotti

alimentari e affini.”.

VISTO i registri di carico e scarico dei segretari economi che confermano la regolarità della fornitura per il perfetto funzionamento del servizio;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta Nigro Catering:

1. fattura n. G01062 del 31/12/2018 prot. n. 107 del 03/01/2019 pari a € 7.033,46 oltre IVA di € 458,24;
2. fattura n. G1063 del 31/12/2018 prot. n.104 del 03/01/2019 pari a € 6.082,79 oltre Iva di € 440,17;
– **nota di credito n. G01064** del 31/12/2018 (collegata alla fattura n. G01063) prot. n. 106 del 03/01/2019 pari a € 141,03 oltre IVA di € 5,70;
3. fattura n. G01065 del 31/12/2018 prot. n. 105 del 03/01/2019 pari a € 927,25 oltre Iva di € 61,70

CONSIDERATO che per quanto sopra indicato l'importo netto è di € 13.902,47 oltre Iva al 4/10/22% pari a € 954,41 da corrispondere alla Ditta Nigro Catering di Modica;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate, tenuto conto che l'importo da liquidare non supera l'impegno assunto;

Tutto ciò premesso;
Visto il TUEL in vigore

PROPONE

- 1) Liquidare e pagare alla ditta Nigro Catering la somma di € 13.902,47 IVA esclusa da accreditare su C/C cod. IBAN: NICREDIT BANCA Ag. Di Ragusa,
CIG: ZD7257FD65;
- 2) Dare atto, inoltre, che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1° pari ad € 954,41 sarà versata dall'Amm. Comunale nella qualità di committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R n. 633/72;
- 3) Prelevare l'importo complessivo di € 14.856,88 dal Codice Risorse U 04.02-01.03.01.02.011 (ex cap. 3380) bilancio 2018 imp. 1365 sub 3 giusta determina dirigenziale n. 200 dell'01/02/2019.

Il Resp. di P.O.
f.to Dott.ssa Tiziana Carbonaro

Il Dirigente
f.to Dott. Salvatore Guadagnino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.04.2019 al 16.04.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni.

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.04.2019 al 16.04.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....