



**COMUNE DI
VITTORIA**
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione SERVIZI ALLA PERSONA

Data..... **29 MAR. 2019**

Atto n° **633**

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Party Con Me S.R.L.S. di Vittoria per fornitura materiale di consumo igienico sanitario per pulizia servizi pubblici 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, **19/3/19**

ft

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 €. **225,87** è imputata al **cap. 7027** **Leg. 501/19**

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
F. D. D. D. D.

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

II DIRIGENTE

RICHIAMATA la Det.Dir. 1426 del 15/6/2017 con la quale sono state previste somme per

spese varie ed impreviste per le necessità urgenti finalizzate al fabbisogno dell'Ente per i servizi ritenuti indispensabili quali i servizi pubblici igienici sanitari;

CONSIDERATO che la ditta Party Con Me S.R.L.S. di Vittoria ha fatto pervenire la fattura n.3/EL del 4/3/2019 dell'importo di € 185,22 oltre IVA pari al 22% pari ad € 40,75 per un totale complessivo di € 225,97 per la fornitura di materiale igienico sanitario per tutti i servizi igienici di Vittoria e Scoglitti;

RITENUTO opportuno di provvedere alla liquidazione della fattura suindicata prelevando l'importo dal Cap. ;

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

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA


- 1) Liquidare la fattura n.3/EL del 4/3/2019 di € 185,22 alla ditta Party Con Me s.r.l.s. di Vittoria per fornitura materiale igienico sanitario da utilizzare per la pulizia di tutti gli uffici comunali accreditando la somma presso la Banca Creval

CODICE IBAN

SMART CIG: **Z7B263FFDC**

- 2) Dato atto che la somma di €40,75 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 € 225,97 dal Cap. 7227 (imp. 244/sub 7) giusta det. dir. n. 1426 del 15/6/2017.

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