



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data 09.04.2019

Atto n° 736

**Oggetto:** Liquidazione fattura Ditta Morreale Giovanni – Vittoria – Fornitura Panini per la refezione scolastica dal 13/11/2018 al 21/12/2018.

**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, 21.03.2019

F.TO  
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 € 3.348,17 è imputata al CAP. 3380 LIQ. 541/19

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, 09.04.2019

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. 2881 del 31/12/2018 avente come oggetto “Affidamento fornitura di panini per i centri di refezione scolastica di Vittoria e Scoglitti anno 2018/2019.”.

CONSIDERATO che la ditta interessata ha provveduto alla consegna dei panini richiesti dal 13/11/ 2018 al 31/12/2018;

VISTE le note delle segretarie economie che confermano la regolarità della fornitura per il perfetto funzionamento del servizio;

VISTA la fattura :

- N. 1 del 31/01/2019 prot. n. 7637 del 26/02/2019 di € 3.219,39 oltre IVA al 4% pari a € 128,78;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata, tenuto conto che l'importo da liquidare non supera l'impegno assunto;

Tutto ciò premesso;

Visto il TUEL in vigore

#### DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla Ditta Morreale Giovanni la somma di € 3.219,39 IVA esclusa con il seguente accredito bancario: Cod. IBAN: Banca Credito Emiliano di Vittoria;  
**CIG:Z7A27342C2;**
2. Dare atto, inoltre, che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1° pari ad € 128,78 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 € 3.348,17 dal Codice Risorse U 04.01-1.03.02.05.001 ( ex cap. 3380) imp. 1365 sub 2 bilancio 2018 giusta Det. Dir. n. 2881 del 31/12/2018.

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 121.04.2019 AL 26.04.2019 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 12.04.2019 AL 26.04.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami.**

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

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

.....