



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

DATA 06.06.2019

ATTO N. 1235

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta IL SOLE 24 ORE S.p.A. per abbonamento anno 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, 06.06.2019

Il Dirigente
F.to Dott. BASILE

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 120,00 è imputata al cap. 9170/10 Liq. n. 912 Residui 2018.

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, 06.06.2019

Il Dirigente
F.to Dott. BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determina del Dirigente n. 549 del 13.03.2018 è stata impegnata la somma di €. 120,00, IVA compresa, per abbonamenti e pubblicazioni varie, strumenti indispensabili di consultazione e di svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, per la gestione dei vari servizi della Direzione;

VISTO che la ditta IL SOLE 24ORE, con sede a Milano in via Monte Rosa n. 91, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 1410000959 del 19.04.2018 di €. 120,00, IVA inclusa al 4%, per l'abbonamento a "Il Sole 24ORE";

VISTO il DURC on line emesso dall'INAIL prot. n. 15081955 in data 11.02.2019 e valido fino al 11.06.2019, da cui si evince che la Ditta Il Sole 24Ore spa di Milano è in regola con i versamenti contributivi;

DATO atto che il codice CIG oggetto del presente atto è il n. **ZF422B6AAC**;

VISTO che la superiore somma complessiva di € 120,00 rientra nell'impegno assunto con la sopra citata determina del dirigente n.549 del 13.03.2018;

VISTO l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta IL SOLE 24ORE, con sede a Milano in via Monte Rosa n. 91, la fattura elettronica n. 1410000959 del 19.04.2018 di €. 115,38, oltre IVA al 4% per €.4,62;
- 2) Prelevare la somma complessiva di € 120,00 dal cap. 9170/10 Impegno n. 469 residui 2018 impegnata con determina del dirigente n. 549 del 13.03.2018.
- 3) Accreditarne l'importo di € 115,38 a mezzo bonifico bancario sul c/c acceso presso la Banca Pop. Dell'Emilia Romagna.
- 4) Di riversare, nella qualità di committente, l'importo di € 4,62 per IVA delle suddette fatture, ai sensi dell'Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti).
- 5) Dare atto che il codice CIG è il n. **ZF422B6AAC**.
- 6) Dare atto che la fattura n. 1410000959 del 19.04.2018 ha il numero di Protocollo Generale n. 17349 del 24.04.2018 assunta al protocollo della Direzione al n. 1352 del 6.6.2019.

L'Istruttore Contabile
(F.to Rag. Vitale Sarina G.)

IL DIRIGENTE
(F.to Dott. Basile Alessandro)

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 07.06.2019 al 21.06.2019 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.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 07.06.2019 al 21.06.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....