



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE MANUTENZIONI-SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI

Data 29 DIC. 2017

Atto n° 2948

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta COLORCOPY di D'Izzia G. & C. s.a.s. per "Fornitura di materiale vario di cancelleria per la Direzione Manutenzioni-Servizi Tecnici e Cimiteriali".

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, 21/12/2017

Il Dirigente
F.to (Ing. S. Privitera)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

Favorevole

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 541,00 è imputata al Cap. 800/20 Sp. 2243/17

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 DIC. 2017

Il Dirigente
F.to Subenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n.1120 del 17/5/2017 è stata impegnata la somma complessiva di €1.000,00, IVA compresa, risorsa U1.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20) del corrente bilancio comunale, con la precisazione che le spese effettivamente sostenute sarebbero state liquidate con apposito atto da trasmettere all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Vista la nota prot.gen.n°55362 del 13/12/2017 con la quale sono stati comunicati alla ditta COLORCOPY di D'Izzia G. & C. s.a.s. gli estremi per la fatturazione elettronica, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 34/PA del 14/12/2017 Cod.Id. IT01879020517_c3rnp.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°55833 del 15/12/2017 e prot.n°5534/M del 19/12/2017, prodotta dalla ditta COLORCOPY di D'Izzia G. & C. s.a.s. di Vittoria dell'importo di €201,23 per fornitura ed €44,27 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 35/PA del 14/12/2017 Cod.Id. IT01879020517_c3rtf.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°55834 del 15/12/2017 e prot.n°5535/M del 19/12/2017, prodotta dalla ditta COLORCOPY di D'Izzia G. & C. s.a.s. di Vittoria dell'importo di €135,65 per fornitura ed €29,84 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 36/PA del 14/12/2017 Cod.Id. IT01879020517_c3rvu.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°55835 del 15/12/2017 e prot.n°5536/M del 19/12/2017, prodotta dalla ditta COLORCOPY di D'Izzia G. & C. s.a.s. di Vittoria dell'importo di €106,56 per fornitura ed €23,44 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Visto che l'INAIL ha rilasciato, on-line, il DURC, in data 12/12/2017, assunto al prot.n°5447/M in data 14/12/2017, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla ditta COLORCOPY di D'Izzia G. & C. s.a.s. con sede legale a Vittoria -P.I.:00852110881- le competenze alla stessa dovute, pari ad €443,44, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 34/PA del 14/12/2017 Cod.Id. IT01879020517_c3rnp.xml.p7m, 35/PA del 14/12/2017 Cod.Id. IT01879020517_c3rtf.xml.p7m e 36/PA del 14/12/2017 Cod.Id. IT01879020517_c3rvu.xml.p7m
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €97,56, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento, per complessivi €443,44, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta COLORCOPY di D'Izzia G. & C. s.a.s. presso Banca Agricola Popolare di Ragusa - Succ.le di Vittoria -
-COD.IBAN= ~~IT 08 3000 0000 0000 0000 0000~~ ~~0000 0000 0000 0000~~ ~~0000 0000 0000 0000~~ ~~0000 0000 0000 0000~~
4. Prelevare la somma complessiva di €541,00 dalla risorsa U1.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 -imp.895/2017-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°1120/2017.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente provvedimento è il seguente: Z9F1EAF5ED.
6. Dare atto che gli oggetti delle suindicate fatture non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo
F.to (M. Carmela Arca)

Il Dirigente
F.to (Ing. G. Privitera)

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 **- 2 GEN 2018** al **16 GEN 2018** registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

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. 44/91 e ss.mm.ii..

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal **- 2 GEN 2018** al **16 GEN 2018** registrata al n. Reg. pubblicazioni e

che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....



IL SEGRETARIO GENERALE

.....