



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE POLITICHE CULTURALI
SOCIO ASSISTENZIALI E PARI OPPORTUNITA'

Data..... - 9 GEN. 2018

Atto n°..... 35

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Normanno s.r.l – Vittoria – Fornitura Panini per la refezione scolastica mese di Novembre 2017.

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

18 DIC. 2017
Vittoria,

Il Dirigente
F.to Guadagnino

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 1521,70 è imputata al cap. 7229 Lip 16/2018

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.

- 9 GEN. 2018
Vittoria,

Il Dirigente
F.to Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 483 del 30/10/2017, esecutiva a norma di legge, con la quale si è proceduto all'avvio del Servizio Socio Educativo Asilo Nido e Mensa Scolastica per le scuole materne di Vittoria e Scoglitti per l'anno scolastico 2017/2018;

RICHIAMATO l'atto dirigenziale n. 2485 del 06/11/2017 con cui è stata impegnata la somma di € 32.100,00 Iva compresa;

RICHIAMATO l'atto dirigenziale n. 2526 del 14 /11/2017 di modifica di affidamento della fornitura dei panini alla Ditta Normanno s.r.l. per un mese circa per l'anno scolastico 2017/2018;

CONSIDERATO che la ditta interessata ha provveduto alla consegna dei panini richiesti;

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

VISTA la fattura :

- N. 1 del 05/12/2017 prot. n. 55488 del 13/12/2017 di € 1.463,17 oltre IVA al 4% pari a € 58,53 (Split Commerciale);

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

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.L.vo 267/00;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. Liquidare alla ditta Normanno s.r.l la fattura n. 1 del 05/12/2017 per la somma di € 1.463,17 con il seguente accredito bancario: Cod. IBAN: [REDACTED] Banca Agricola Popolare di Ragusa ;
CIG:Z1A214380B;
2. Dare atto, inoltre, che l'IVA (Split Commerciale) relativa all'importo di cui al punto 1° pari ad € 58,53 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 € 1.521,70 dal Codice Risorse U 12021030218014 (ex Cap. 7229) bilancio 2017 giusta Det. Dir. N° 2485 del 06/11/2017 imp. 1673 sub 2.

Il Responsabile dell'A.P.O.
F. Puglisi Concetta

Il Dirigente
F. 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 **- 9 GEN. 2018**

23 GEN. 2018
al.....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

- 9 GEN. 2018 23 GEN. 2018
dalal.....registrata al n.

Reg. pubblicazioni e che sono/non

sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

