



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.

Vittoria, ..... - 9 GEN. 2018

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;

### ***DETERMINA***

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

al..... 23 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..... - 9 GEN. 2018 23 GEN. 2018 al..... registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non

sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

