



COMUNE DI VITTORIA
Direzione Politiche
Socio Assistenziali
Pubblica istruzione e
Politiche Culturali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 15.01.2018

Atto n° 85

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Nigro C. - Modica. Fornitura generi alimentari per la refezione scolastica .

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,...08.01.2017.

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 €_7.420,77__ è imputata al CAP.7060 LIQ.38/2018_

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,15.01.18

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,.....

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la delibera di G.C. 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;

VISTO i registri di carico e scarico dei segretari economi che confermano la regolarità della fornitura per il perfetto funzionamento del servizio;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta Nigro Catering:

1. fattura n. G00955 del 31/12/2017 prot. n. 206 del 02/01/2018 pari a € 42,71 oltre IVA al 4/10% pari ad € 3,21 (Split Commerciale);
2. fattura n. G00956 del 31/12/2017 prot. n. 205 del 02/01/2018 pari a € 4.024,72 oltre Iva al 4/10% pari ad € 258,81 (Split Commerciale);
3. fattura n. G00957 del 31/12/2017 prot. n. 204 del 02/01/2018 pari a € 2.546,11 oltre IVA al 4/10/22% pari ad € 171,65 (Split Commerciale);
4. fattura n. G00958 del 31/12/2017 prot. n. 203 del 02/01/2018 pari a € 350,45 oltre Iva al 4/10 % pari ad € 23,11 (Split Commerciale).

TOTALE € 6.963,99

TOTALE € 456,78

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate, 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 e pagare alla ditta Nigro Catering la somma di € 6.963,99 IVA esclusa da accreditare su C/C cod. IBAN: IT UNICREDIT BANCA Ag. Di Ragusa, CIG:**ZC720A6A97**;
- 2) Dare atto, inoltre, che l'IVA (Split Commerciale) relativa all'importo di cui al punto 1° pari ad € 456,78 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 di € 7.420,77 dal Codice Risorse 12051030207008 (ex cap. 7060) bilancio 2017 imp. 1672 giusta determina dirigenziale n. 2485 del 06/11/2017.

Il Responsabile
F.TO Sig.ra Concetta Puglisi

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 16.01.2018

al...30.01.2018....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 16.01.2018 al...30.01.2018 registrata al n.

Reg. pubblicazioni e che

sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

--