



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**DIREZIONE POLITICHE CULTURALI**  
**SOCIO ASSISTENZIALI E PARI OPPORTUNITA'**

Data.....

Atto n°.....

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

Vittoria, 12.01.2018

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 €. 1516,16 è imputata al cap. 7229 liq. 99/2018

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, 23.01.2018

Il Dirigente  
f.to Basile

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. 02 del 29/12/2017 prot. n. 700 del 08/01/ 2017 di € 1.457,79 oltre IVA al 4% pari a € 58,31 (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. 02 del 29/12/2017 per la somma di € 1.457,79 con  
il seguente accredito bancario: Cod. IBAN: Banca Agricola  
Popolare di Ragusa ;  
**CIG:ZCD2196DAF;**
2. Dare atto, inoltre, che l'IVA (Split Commerciale) relativa all'importo di cui al punto 1° pari ad € 58,31 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 € 1.516,10 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.to Puglisi Concetta

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 26.01.2018 al 09.02.2018 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 26.01.2018 al 09.02.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami.**

**Dalla Residenza Municipale, li.....**

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

.....