



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE URBANISTICA

Data 23 GEN. 2018

Atto n° 172

**Oggetto: Acquisto toner e riparazione attrezzature per la Direzione Urbanistica. Liquidazione fattura alla ditta Euro Informatica di Iurato G. & C. s.n.c.**

### Parere Regularità 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 GIVATA

### Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

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

L'importo della spesa di € 1.188,34 è imputata al cap. 10760 del 97/2018

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.

23 GEN. 2018

Vittoria, .....

Il Dirigente

F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA

**PREMESSO** che:

- con la determinazione del dirigente n. 2641 del 28-11-2017 è stata impegnata la somma di €.2.000,00 per spese diverse per la Direzione Urbanistica;
- che è stato chiesto alla ditta Euro Informatica di Iurato G. & C. s.n.c., di effettuare la fornitura di toner e la riparazione di attrezzature per un importo complessivo pari ad €.623,05, oltre IVA al 22% pari ad €. 137,07;
- che la ditta Euro Informatica di Iurato G. & C. s.n.c. ha provveduto alla fornitura di quanto richiesto ed alla riparazione delle attrezzature;

**VISTA** la fattura elettronica n. \_\_\_\_\_ ;

**VISTO** il DURC, dal quale la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

**Tutto ciò premesso**

### DETERMINA

1. Liquidare alla ditta Euro Informatica di Iurato G. & C. s.n.c., con sede in Vittoria, Via E. Coloni n. 40, la somma complessiva di €. 974,05, oltre IVA al 22%, pari ad €.214,29, per un totale di €. 1.188,34, giusta fattura elettronica n. 18 del 5-1-2018, debitamente vistata dal dirigente, per la fornitura di toner e per la riparazione di attrezzature per la Direzione Urbanistica;
2. Corrispondere alla ditta Euro Informatica di Iurato G. & C. s.n.c.. la somma complessiva di €.1.188,34 impegnata nel cap. 10760 codice bilancio 08.01-2.02.01.03.001 giusta determinazione del dirigente n. 2641 del 28-11-2017, tramite accreditamento su codice IBAN: \_\_\_\_\_;
3. Riversare, nella qualità di committente, l'importo complessivo di €. 214,29, per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti).
4. Dare atto che il codice **CIG** riferito al presente servizio è il seguente: Z552192EF2.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO IV

*Flw* Affari Generali del Settore  
Sig.ra Rosa Interlandi

IL DIRIGENTE

*Flw* Ing. Salvatore Giunta

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio  
dal **26 GEN. 2018** al **1 FEB. 2018** registrata al n. **Reg.**  
pubblicazioni

**Vittoria, li**

**Si dispone la pubblicazione**

**Vittoria li,**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
dal **26 GEN. 2018** al **1 FEB. 2018** reg. n. **e che sono/non sono pervenuti**  
reclami .

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

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**