



**COMUNE DI
VITTORIA**
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**Direzione Politiche
Socio Assistenziali e Politiche Culturali e Pubblica Istruzione**

Data..... **25 GEN. 2018**

Atto n° **204**

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Cappello Distribuzione Srl di Vittoria per fornitura materiale igienico sanitario per pulizie di tutti i locali comunali.

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, 22.1.2018

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE

favorevole

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 300,00 è imputata al cap. 7227 l.g. 147/2018

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, 25.1.2018

Il Dirigente

ph Berle

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

Il Dirigente

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 255 del 5/6/2017 si è provveduto a dare attuazione per la 2^a annualità al progetto denominato " OR.A LAVORO Orientamento e Assistenza al Lavoro per l'importo complessivo per dieci mesi di attività pari ad

€ 46.000,00 ;

- 1) che con determina dirigenziale n. 1426 del 15/6/2017 si è proceduto all'assunzione dell'impegno spesa della somma che trova copertura finanziaria al Cap. 7227 (cod. bilancio 12.07-1.03.02.99.999) imp. 830 del 9/5/2017 sub 3, acc. n. 146/2017 cap 1050 (cod. bilancio 2.01.01.02.001) ;

CONSIDERATO che la ditta Cappello Distribuzione con sede in Vittoria in Via Bixio 202 ha fatto pervenire la fattura elettronica n.1 del 18/1/2018 per l'importo di € 245,90 oltre IVA pari ad € 54,10 per un totale Complessivo di € 300,00 per la fornitura di materiale igienico sanitario per la pulizia di tutti gli uffici comunali;

RITENUTO opportuno di provvedere alla liquidazione della fattura suindicata prelevando l'importo dal Cap. 7227 (imp. 830) sub 3;

VISTO l'art. 151 e 107 del D. L/vo n° 80/98;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA


- 1) Liquidare la fattura n.1/Pa del 18/1/2018 di € 245,90 alla ditta Cappello Distribuzione SRL di Vittoria con sede in Via Bixio, 202, per fornitura materiale igienico sanitario da utilizzare per la pulizia di tutti gli uffici comunali accreditando la somma sul conto corrente

CODICE IBAN [REDACTED]

SMART CIG: Z5421B9087

- 2) Dato atto che la somma di € 54,10 pari all'IVA della anzidetta fattura , (split commerciale) sarà versata dall'Amministrazione Comunale in qualità di committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e del D.M. Ministero Economia e Finanze del 23/01/2015
- 3) Prelevare la somma di € 300,00 dal Cap. 7227 (imp.830) sub 3 giusta det. dir. n.1426 del 15/6/2017.

IL DIRIGENTE

 Dott. Giuseppe Sulsenti

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 viene/sarà pubblicata all'albo pretorio

dal 26 GEN. 2018 **al** - 9 FEB. 2018 **ed è registrata al n°** _____ **Reg.**

pubblicazioni

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. 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** - 9 FEB. 2018 **reg. n°** _____ **e che sono/non sono pervenuti reclami.**

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE

