



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINA DEL DIRIGENTE

DIREZIONE AVVOCATURA

Data 29/01/2018

Atto n° 222

Oggetto: Liquidazione fattura n. 957 del 14 dicembre 2017 alla ditta Euro Informatica relativa all'acquisto diversi toner per stampanti e fotocopiatrici in dotazione della Direzione Avvocatura

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile .

L'importo della spesa di € 122,28 è imputata al cap. 9410/10 liq. 155/2018

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, 29/01/2018

Il Dirigente
f.to dott. Basile

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AVVOCATURA

Premesso che con determina del Dirigente n. 2790 del 12/12/2017 è stato approvato e impegnato il preventivo prot. n. 6535/Avv. del 30 novembre 2017, per il complessivo importo di € 122,29 iva inclusa della ditta Euroinformatica S.n.c., con sede a Vittoria in via Eugenio Coloni, 40 - 97019 Vittoria, P.Iva 00959480880 per l'acquisto di diversi toner per stampanti e fotocopiatrici, meglio specificati nella predetta determina 2790/2017, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'attività della Direzione Avvocatura.

Atteso che con la suddetta determinazione del Dirigente è stata individuata la somma dell'importo complessivo di € 122,29 compresa IVA al 22% al codice risorsa n. 01.11-2.02.01.06.001 (ex capitolo 9410/10) bilancio 2017 imp. 1876/2017.

Considerato che la ditta incaricata ha provveduto a consegnare la fornitura sopra indicata.

Vista, pertanto, la fattura n. 957 del 14 dicembre 2017 così distinta: € 100,24 imponibile e € 22,05 IVA al 22% per un totale complessivo di € 122,29 pervenuta al prot. gen. n. 0055832 del 15 dicembre 2017.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di assumere l'onere della fattura n. 957 del 14 dicembre 2017 di € 122,29 redatta dalla ditta Euro Informatica di Iurato G & C snc.
- 2) Liquidare alla ditta Euro Informatica di Iurato G & C snc. l'importo di € 122,29 derivante dalla superiore fattura
- 3) Prelevare la complessiva somma di € 122,29 dal codice risorsa n. 01.11-2.02.01.06.001 (ex capitolo 9410/10) bilancio 2017 imp. 1876/2017 .
- 4) Dare atto che il CIG è il seguente: n. ZCC21242F5 del 5 dicembre 2017
- 5) Emettere mandato di pagamento intestato:
- ditta Euro Informatica s.n.c., via E. Colorni, 40 - 97019 Vittoria (RG) -

L'Istruttore amministrativo
Carmela Giudice

IL DIRIGENTE
avv. Angela Bruno

Vittoria, 24 gennaio 2018

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 30/01/2018

al 13/01/2018

registrata al n.

Reg.pubblicazioni

Vittoria li _____

Il Messo

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li

Il Segretario Generale

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 30/01/2018

al 13/01/2018

registrata al n.

Reg.pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
