



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI

Data 31.01.2018

Atto n° 243

Oggetto: Impegno spesa per spese varie per gli Uffici della Direzione Tributi e Servizi Fiscali per acquisto materiale di cancelleria, fotocopie, servizi di tipografia, noleggio autovettura.

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, 24.01.2018

F.TO

Il Dirigente
Dott. Salvatore Guadagnino

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 1.500,00 è imputata al CAP. 8230/10 IMP. 161/2018

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, 31.01.2018

Il Dirigente
F.TO Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, per garantire l'efficienza ed assicurare il buon funzionamento degli uffici della Direzione Tributi e Servizi Fiscali, si rende necessario effettuare delle spese per acquistare materiale di cancelleria, fotocopie, servizi tipografici e materiale vario al fine di assicurare l'espletamento delle attività degli uffici, nonché per noleggiare un'autovettura al fine

di poter effettuare letture dei contatori idrici a consumo e sopralluoghi per rilascio Autorizzazioni di Passo Carrabile.

RITENUTO, pertanto, di prevedere una somma quantificata in € 1.500,00 da utilizzare per le necessità sopra descritte.

Visto l'art.22, comma 2°, del regolamento per l'affidamento in economia dei lavori, forniture e servizi, approvato con Delibera C.C. n.135 del 6/10/2010.

RITENUTO di provvedere al riguardo

Visto l'OREL vigente in Sicilia

Visto il D.lgs 267/2000

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 1.500,00 da utilizzare per acquistare materiale di cancelleria, servizi tipografici e materiale vario al fine di assicurare l'espletamento delle attività degli uffici, nonché per noleggiare un'autovettura al fine di poter effettuare letture dei contatori idrici a consumo e sopralluoghi per rilascio Autorizzazioni di Passo Carrabile.
2. Imputare la somma di € 1.500,00 nel cap. 8230/10 - codice 14041030203999;
3. Di assumere ai sensi dell'art. 163 del D. L.vo. 267/2000 comma 1 e 3, in quanto non suscettibile di frazionamento in dodicesimi stante l'urgenza di provvedere.
4. Liquidare, con successivo atto dirigenziale, quanto dovuto alle ditte fornitrici, dietro emissione di fattura elettronica.
5. **Di approvare il seguente Piano Finanziario dei Pagamenti (Cronoprogramma)**

Istruttore Importo	ditta/ Società	Capitolo di spesa	totale	1° bim. 2018	2° bim. 2018	3° bim. 2018	4° bim. 2018	5° bim. 2018	6° bim. 2018	1° bim 2019
		8230/10	€ 1.500,00		€ 1.500,00					

II 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 02.02.2018 al 16.02.2018 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.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.02.2018 al 16.02.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....