



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

# DETERMINA DEL DIRIGENTE

## DIREZIONE AVVOCATURA

Data 05/03/2018

Atto n° 493

Oggetto: Liquidazione fattura n. 68 del 01/02/2018 alla ditta Euro Informatica per intervento tecnico su una fotocopiatrice e acquisto due toner per le stampanti della Direzione Avvocatura .

### Parere Regolarità Contabile

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

L'importo della spesa di € 272,26 è imputata al cap 580 liq. 248/2018

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, 05/03/2018

Il Dirigente  
F.to Basile

### IL DIRIGENTE

Premesso che con determina del Dirigente n. 201 del 25/01/2018 è stato approvato e impegnato il preventivoprot. n. 6782/Avv. del 12 dicembre 2017 di € 192,00 più IVA per l'intervento tecnico sulla fotocopiatrice e prot. n. 98 del 9 gennaio 2018 di € 31,16 più IVA per l'acquisto di due toner TN 1050 per le stampanti per l'importo complessivo di € 272,26 comprensivo di IVA. della ditta Euroinformatica S.n.c., con sede a Vittoria in via Eugenio Coloni, 40 - 97019 Vittoria, P.Iva 00959480880

Atteso che con la suddetta determinazione del Dirigente è stata individuata la somma dell'importo complessivo di € 272,26 compresa IVA al 22% al codice risorsa n. 01.11-1.03.02.11.006 (ex capitolo 580) bilancio 2018 imp. 117/2018.

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

Vista, pertanto, la fattura n. 68 del 01/02/2018 così distinta: € 223,16 imponibile e € 49,10 IVA al 22% per un totale complessivo di € 272,26 pervenuta al prot. gen. n. 0004736 del 5/02/2018.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

- 1) Di assumere l'onere della fatturan. 68 del 01/02/2018 di € 272,26 redatta dalla ditta Euro Informatica di Iurato G & C snc.
- 2) Liquidare alla ditta Euro Informatica di Iurato G & C snc. l'importo di € 272,26 derivante dalla superiore fattura
- 3) Prelevare la complessiva somma di € 272,26 dal codice risorsa n. 01.11-1.03.02.11.006 (ex capitolo 580) bilancio 2018 imp. 117/2018.
- 4) Dare atto che il CIG è il seguente: n. ZF021AE6CB
- 5) Emettere mandato di pagamento intestato a Euro Informatica s.n.c., via E. Colorni, 40 - 97019 Vittoria (RG) - P.I. 00959480880 - mediante accredito presso Banca Agricola Popolare di Ragusa - Vittoria, cod. IBAN: IT  
L'Istruttore amministrativo  
Sebastiano Russo

**IL DIRIGENTE**

avv. Angela Bruno

Vittoria , 13 febbraio 2018



# CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

## Direzione Avvocatura

Via Bixio, 34 - CAP 97019

### Piano Finanziario dei Pagamenti (Cronoprogramma) periodo Gennaio 2018 - Dicembre 2018

istruttore (resp.del servizio)	Ditta/soci età	Capitolo di spesa	importo totale	Previsione						2019 indicare mese di riferimento
				1°bim. 2018	2° bim. 2018	3°bim. 2018	4*bim. 2018	5°bim, 2018	6°bim. 2018	

Vittoria

n.b.  
gli importi indicati nel prospetto sono tutti comprensivi di IVA e oneri

**IL DIRIGENTE**  
*Avv. Angela Bruno*

**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 06/03/2018

al 20/03/2018

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 06/03/2018

al 20/03/2018

registrata al n.

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

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_