



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 9 NOV. 2022

Atto n° ... 2913

Oggetto: Liquidazione Fattura n.14/2022 per Fornitura di materiali elettrico vario per manutenzione straordinaria Villa Comunale – ditta CIMEL SUD Srl

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 9 NOV. 2022

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
(Arch. Emanuele Ciccirella)
D.D. n.1348/2022
Flu

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 814,87 è imputata al cop. 7110 dep. 2678/22

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, 2022

Il Dirigente
Flu
Dr. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 1347 del 07/06/2022, è stata impegnata la spesa complessiva di € 814,88 relativo al preventivo di spesa di fornitura di "Globo Opalizzati" necessari all'illuminazione di alcuni viali interni della Villa Comunale, perché divelti e rotti, affidato alla ditta CIMEL SUD srl di Vittoria.
- Per tale fornitura sono stati ritirati i relativi "Globi" e gli stessi sono stati installati presso la Villa Comunale dagli elettricisti dell'Ente.

Pertanto;

Vista la fattura elettronica di fornitura n.14/PA del 05/09/2022 di € 667,93 per imponibile, oltre IVA al 22% di €146,94 per un importo complessivo di € 814,87.

- Considerato che la fornitura in oggetto del presente provvedimento sono stati affidati con detta Determinazione n.1347 del 07/06/2022

Visto:

- Il Certificato di regolare esecuzione forniture e collaudo

Visto

che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot.34651666 del 19/09/2022 con scadenza 17/01/2023 della Ditta CIMEL SUD – P. IVA 01161630882 risulta regolare.

RITENUTO

per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di € 814,87 di cui ad € 667,93 per imponibile ed € 146,94 per iva al 22%.

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

Liquidare e pagare la fattura elettronica n.14/PA del 05/09/2022 di € 814,87 di cui ad € 667,93 per imponibile ed € 146,94 per iva al 22%.

1. Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di € 667,93 (imponibile), pari ad € 146,94 sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
2. Prelevare la somma complessiva di € 814,87 nel cap. 7420 imp.19/21 sub3/22, giusta D.D.n.1347 del 07/06/2022..
3. Accreditarne l'importo di € 667,93 mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente acceso presso BANCA UNICREDIT di Vittoria - IBAN – IT - - Vittoria (RG), nella persona del Sig. Mazza Francesco della ditta CIMEL SUD – P.I.01161630882

FW

Istruttore Tecnico
Ing. Giovanni VACCARINO

FW

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
(Arch. Emanuele Ciccirella)
D.D. n.1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal~~2 DIC, 2022~~.....al**18 DIC, 2022**..... registrata al
n.del registro pubblicazioni.

Vittoria, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

