



## COMUNE DI VITTORIA

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE *Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale*

Data 26.06.2018

Atto n° 1365

**Oggetto: "Versamento somme dovute per copertura sociale, perdite di esercizio anni 2017" Liquidazione fattura n.32 del 07-05-2018.**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE	FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta/ <del>non si attesta</del> la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 26.06.2018	Il Dirigente F.TO Dott. ssa Cristina Prinzivalli
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE	FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
€ 40.000,00	CAP. 11300 LIQ. 997/2018
L'importo della spesa di € 23.886,88 è imputata al CAP. 710 LIQ. 998/2018	
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, 26.06.2018	Il Dirigente F.TO dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale Avv. A. M. Fortuna

#### IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determina Dirigenziale n. del è stata impegnata la somma complessiva di €63.886,88 per il pagamento della fattura n.32 del 07-05-2018, al fine di liquidare il saldo quota per rimborso oneri consortili 2017, così come segue:

- in quanto ad €40.000,00 alla risorsa 09.03-2.05.99.99.999 capitolo 11300/2018 imp.  
- in quanto ad €23.886,88 alla risorsa 01.11-1.10.05.04.001 capitolo 710/2018 imp.

- Vista la fattura n.32 del 07-05-201, emessa dal SRR ATO / di Ragusa, dell'importo complessivo di €63.886,88, relativa al pagamento delle somme dovute al saldo quota per rimborso oneri consortili 2017;
- **Ritenuto necessario** liquidare la fattura n.32 del 07-05-2018 di €63.886,88;

Tutto ciò premesso,  
Viste le leggi in vigore  
Ritenuto di dover provvedere al riguardo

#### D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare la Società SRR ATO / di Ragusa – P.IVA IT01544690884 con sede a Ragusa Viale del Fante n.10, la fattura n.32 del 07-05-2018 di €. 63.886,99;
2. Prelevare la somma di €. 63.886,88 così come segue:
  - in quanto ad €.40.000,00 alla risorsa 09.03-2.05.99.99.999 capitolo 11300/2018 imp.
  - in quanto ad €.23.886,88 alla risorsa 01.11-1.10.05.04.001 capitolo 710/2018 imp.giusta Determina Dirigenziale n.            del
3. Dare atto che l'IVA non viene versata ai sensi dell'art.15 DPR 633/72;
4. Accreditarne alla Società SRR ATO di Ragusa l'importo dovuto mezzo bonifico bancario presso Banca Nazionale del Lavoro SPA- codice IBAN: come indicato in calce alla fattura.

L'Istrutt.Direttivo Amm.vo  
F.TO Sig.ra E. Frasca

IL Dirigente  
F.TO Dott.ssa Cristina Prinziavalli

**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 26.06.2018 AL 10.07.2018**

**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 26.06.2018 AL**

**10.07.2018 Registrata al n.            Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....