



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.

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, 26.06.2018	Il Dirigente F.TO Dott. ssa Cristina Prinziavalli
Parere Regolarità Contabile	
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 ITt01544690884 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. Accreditarla 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

.....