



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 5 SET. 2018

Atto n° 1939

Oggetto: Integrazione impegno spesa per pagamento fattura. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 852 DEL 18/4/2018.

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, 04/09/2018

Il Dirigente ad interim
F. Privera (Ing. S. Privitera)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 188,00 è imputata al Cap. 9600/20 Imp. 1317/18

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, -5 SET. 2018

Il Dirigente
F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°852 del 18/4/2018 è stata affidata alla ditta DI.MA.EL s.a.s. di Di Rosa Vincenzo & C. la "Fornitura materiale di vario genere per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi per i primi mesi dell'anno 2018" nell'importo di €1.800,00, IVA compresa al 22%, e lo stesso è stato impegnato al Cap.9600/20 (imp.463/2018) del bilancio comunale 2018;
- che, successivamente, con Determinazione Dirigenziale n°1005 del 9/5/2018 è stato affidato alla ditta Buscema Giovanni il servizio di "Pulizia e sanificazione della cisterna dell'acqua potabile dell'asilo nido di Via Salvemini, 42 a Vittoria" ed erroneamente, la somma complessiva di €488,00 occorrente al servizio di che trattasi, è stata sub-impegnata nell'imp.463/2018 (Cap.9600/20) del bilancio comunale 2018;

- che, alla luce di quanto sopra, la somma di €1.800,00 da liquidare alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Vincenzo & C., affidataria della fornitura di materiale elettrico risulta insufficiente, per cui occorre, necessariamente, integrare l'imp.463/2018 impegnando ulteriori €488,00 al Cap.9600/20 del corrente bilancio comunale, affinché si possa procedere al pagamento di quanto dovuto alla suindicata ditta;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

Impegnare la somma complessiva di €488,00 alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20) del corrente bilancio comunale, necessaria per provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Vincenzo & C., fornitrice del materiale elettrico.

 L'Istruttore Amm.vo
(M. Carmela Arena)

 Il Dirigente ad interim
(Ing. S. Privitera)

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 **7 SET. 2018** al **21 SET. 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 **7 SET. 2018** al **21 SET. 2018** registrata al n. Reg. pubblicazioni e che
sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

