



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE – BILANCIO
ED ECONOMATO

DATA 13.09.2018

ATTO N. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Nova Quadri sas per canone ADSL settembre-ottobre 2018.

Parere Regularità 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, 13.09.2018

Il Dirigente
F.to Dott. BASILE

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 134,20 è imputata al cap. 9170 Liq. n. 1537 corrente bilancio.

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, 13.09.2018

Il Dirigente
F.to Dott. BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con Determina del Dirigente n. 42 del 09.01.2018 è stata impegnata la somma di €. 671,00, IVA compresa, per il modulo di adesione della nuova ADSL per n.5 canoni bimestrali di € 110,00 oltre IVA, per il periodo marzo/dicembre 2018;

VISTO che la ditta Nova Quadri SaS, con sede a Ragusa nella zona Industriale III fase, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 114/PA del 31/08/2018 di €. 134,20, IVA inclusa al 22%, per il canone ADSL dal 1.09.2018 al 31.10.2018;

VISTO il DURC on line emesso dall'INPS prot. n. 11250049 in data 2.7.18 e valido fino al 30.10.2018, da cui si evince che la Ditta Nova Quadri SaS di Ragusa è in regola con i versamenti contributivi;

DATO atto che il codice CIG oggetto del presente atto è il n.**Z8D21A0CEB**;

VISTO che la superiore somma di € 134,20 rientra nell'impegno assunto con la sopra citata determina del dirigente n.42 del 09.01.2018;

VISTO l'OREL in vigore;

Tutto ciò premesso

PROPONE

- 1) Liquidare alla ditta Nova Quadri SaS , con sede a Ragusa nella zona Industriale III fase, la fattura elettronica n. 114/PA del 31/08/2018 di € 110,00, oltre IVA al 22% per € 24,20;
- 2) Prelevare la somma complessiva di € 134,20 dal cap. 9170 Impegno n. 11 del bilancio corrente ed impegnata con determina del dirigente n. 42 del 09.01.2018.
- 3) Accreditare l'importo di € 110,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c dedicato di cui alla L.136/2010, art. 3, c.7, acceso presso la Banca Unicredit SpA IBAN xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
- 4) Di riversare, nella qualità di committente, l'importo di € 24,20 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti).
- 5) Dare atto che il codice CIG è il n **Z8D21A0CEB**.
- 6) Dare atto che il file ha il numero di protocollo 34395 del 04.09.2018.

L'Istruttore Contabile
(F.to Rag. Vitale Sarina G.)

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt.107,151 e 184 del D,L.gs.vo n.267/00

DETERMINA

APPROVARE quanto sopra sia nella parte narrativa che propositiva.

IL DIRIGENTE
(F.to Dott. Basile Alessandro)

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 14.09.2018 AL
28.09.2018 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 14.09.2018 AL
28.09.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami .**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....