



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data ...28.11.2018

Atto n° .....2527...

**Oggetto: Liquidazione somme a diverse ditte per “Fornitura di materiale per manutenzione negli edifici comunali”.**

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Parere Regularità Tecnica</b></p> <p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, ...18.10.2018.</p>  | <p>Il Dirigente ad interim<br/>F.TO (Ing. S. Privitera)</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Parere Regularità Contabile</b></p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. __370,19__ è imputata al _CAP.6490/10 LIQ.1963/18</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, ...28.11.2018...</p> | <p>Il Dirigente<br/>F.TO DOTT. BASILE</p>                   |
| <p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria, .....<br/>.</p>   |   |
| <p>Il Segretario Generale</p>   |   |

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- che con Determinazione Dirigenziale n.681 del 30/3/2018 e n.943 del 4/5/2018 è stata impegnata la somma complessiva di €5.000,00, IVA compresa, in quanto ad €3.000,00 alla risorsa U06.01-1.03.01.02.012 (ex Cap.6490) ed in quanto ad €2.000,00 alla risorsa U06.01-1.03.02.09.004 (ex Cap.6490/10) del bilancio comunale 2018, occorrente alla fornitura di materiali per la manutenzione negli edifici comunali;

Visto che a fronte del suddetto impegno occorre provvedere alla liquidazione delle sotto indicate fatture;

Vista la nota prot.gen.n°39337 del 27/9/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta LINEA COLORI di Strazzulla Floriana gli estremi per la fatturazione elettronica, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 2/PA del 28/9/2018 Cod.Id. IT02453340396\_534RC.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°40042 dell'1/10/2018 e prot.n°4023/S.T. dell'1/10/2018, prodotta dalla ditta LINEA COLORI di Strazzulla Floriana dell'importo di €134,43 per fornitura ed €29,57 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata, da parte del DEC geom. G. Cultrone, la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la nota prot.gen.n°39342 del 27/9/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta Lo Cirio Giuseppe gli estremi per la fatturazione elettronica, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 000043-2018-FE dell'1/10/2018 Cod.Id. IT12281740154\_0Y0J4.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°40741 del 4/10/2018 e prot.n°4120/S.T. del 5/10/2018, prodotta dalla ditta Lo Cirio Giuseppe dell'importo di €81,97 per fornitura ed €18,03 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata, da parte del DEC geom. G. Cultrone, la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la nota prot.gen.n°39333 del 27/9/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. gli estremi per la fatturazione elettronica, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 000003-2018-1 del 10/10/2018 Cod.Id. IT12281740154\_0YVJC.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°41946 dell'11/10/2018 e prot.n°4207/S.T. dell'11/10/2018, prodotta dalla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. dell'importo di €87,04 per fornitura ed €19,15 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata, da parte del DEC geom. G. Cultrone, la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

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

1. Liquidare e pagare alla ditta LINEA COLORI di Strazzulla Floriana con sede legale a Vittoria -P.I.:\_\_\_\_\_ - le competenze alla stessa dovute, pari ad €134,43, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 2/PA del 28/9/2018 Cod.Id. IT02453340396\_534RC.xml.p7m
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €29,57, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta LINEA COLORI di Strazzulla Floriana, per complessivi €134,43, da accreditare su:  
-COD.IBAN= \_\_\_\_\_.
4. Liquidare e pagare alla ditta Lo Cirio Giuseppe con sede legale a Ragusa -P.I.:00928890888- le competenze alla stessa dovute, pari ad €81,97, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000043-2018-FE dell'1/10/2018 Cod.Id. IT12281740154\_0Y0J4.xml.p7m
5. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 4), pari ad €18,03, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
6. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Lo Cirio Giuseppe per complessivi €81,97, da accreditare su:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.

7. Liquidare e pagare alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.I.:\_\_\_\_\_ - le competenze alla stessa dovute, pari ad €87,04, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000003-2018-1 del 10/10/2018 Cod.Id. IT12281740154\_0YVJC.xml.p7m
8. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 7), pari ad €19,15, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
9. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. per complessivi €87,04, da accreditare su:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
10. Prelevare la somma complessiva di €370,19 dalla risorsa U06.01-1.03.02.09.004 (ex Cap.6490/10 imp.550/2018 sub1) del bilancio comunale 2018.
11. Mantenere la somma di €304,81, per ulteriori interventi, alla risorsa U06.01-1.03.02.09.004 (ex Cap.6490/10 imp.550/2018 sub1) del bilancio comunale 2018.
12. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente provvedimento è il seguente: \_\_\_\_\_.
13. Dare atto che l'oggetto delle suindicate fatture non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

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

Il Dirigente ad interim  
F.TO (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...30.11.2018 .al...  
14.12.2018....registrata al n.                      Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, lì**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria lì,.....**

**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 ...30.11.2018 .al...14.12.2018..... registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e che sono/non sono  
pervenuti reclami**

**Dalla Residenza Municipale, lì .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....