



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

## **DIREZIONE POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI PUBBLICA**

### **ISTRUZIONE E POLITICHE CULTURALI**

Data 12.12.2017

Atto n° 2771

Oggetto: liquidazione Ditta Termotech Italia S.r.l.

#### **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, 28.11.2017

Il Dirigente  
F.TO Dott. Salvatore Guadagnino

#### **Parere Regolarità Contabile**

Vista la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile  
€ 503,11 CAP. 4030 LIQ. 2063/2017  
L'importo della spesa di € 82,49 è imputata al CAP. 8280

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, 12.12.2017

Il Dirigente  
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

### **IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE:**

– la Det. Dirig. N. 1765 del 25.07.2017 con la quale è stata impegnata la spesa di € 85.350,00 per provvedere alla realizzazione del programma "Palchi d'Estate 2017";

– la Det. Dirig. N 2481 del 6.11.2017 con la quale è stata affidata alla Ditta Termotech S.r.l. Con sede in via Giuseppe caruso l'esecuzione dei lavori di riparazione del gruppo antincendio del Teatro Comunale di Vittoria per un importo di € 585,60;

VISTO la regolare fattura prodotta e precisamente: Fattura n. 545 del 14.11.2017 di € 585,60;

Tutto ciò premesso;

VISTI gli artt. 107-151-183-184 del D.L.vo n. 267/00;

#### DETERMINA

1) Liquidare la somma di € **585,60 IVA compresa** ( Fattura n. 545 del 14.11.2017 ) come segue:

- quanto ad € 480,00 alla ditta Termotech Italia SRL con sede a Vittoria in via Giuseppe Caruso n. 12-14 – identificativo fiscale ai fini IVA: IT01434610885 – cod. CIG: Z79206FBA8 da versare su conto corrente cod. IBAN:
- € 105,60 IVA a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R. 633/72. Scissione dei pagamenti;

2) prelevare la somma di € **585,60 come segue:**

- quanto ad € 503,11 dal Cap. 4030 del corrente bilancio
- quanto ad € 82,49 dal Cap. 8280 del corrente bilancio giusto impegno di spesa Det. Dirig. N. 1765 del 25.07.2017.

IL FUNZIONARIO  
F.TO Dott.ssa Lucia Mallo

IL DIRIGENTE  
F.TO Dott. Salvatore Guadagnino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

**Ai sensi e per gli effetti dell'11 della l.r. 44/91 e ss.mm.ii.,**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal**

**12.12.2017 AL 26.12.2017 registrata al n.**

**Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, lì**

**Il Messo**

**Si dispone la pubblicazione**

**Vittoria lì.....**

**Il Segretario Generale**

---

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

**Ai sensi e per gli effetti dell'11 della l.r. 44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio**

**dal 12.12.2017 AL 26.12.2017 Registrata al n.**

**Reg. pubblicazioni e che sono/non sono**

**pervenuti reclami .**

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

*IL MESSO COMUNALE*

.....

*IL SEGRETARIO GENERALE*

.....