



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 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, 28.11.2017 | Il Dirigente F.TO Dott. Salvatore Guadagnino |
| Parere Regularità 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

.....

.....