



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

Data 04.03.2019

Atto n° 432

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

<p style="text-align: center;">Parere Regularità Tecnica</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, 20.02.2019</p>	<p>Il Dirigente (Ing. S. Privitera)</p> <p>f.to</p>
<p style="text-align: center;">Parere Regularità Contabile</p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €304,81 è imputata al cap. 6490/10 liq. 347/2019</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, 04.03.2019.....</p>	<p>Il Dirigente f.to Basile</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</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°39340 del 27/9/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta Vetreria Artistica di Brugaletta Gabriele & C. s.a.s. 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 01/18PA del 4/10/2018 Cod.Id. IT02453340396_53598.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°45678 dell'8/11/2018 e prot.n°4662/T.P./S.T. dell'8/11/2018, prodotta dalla ditta Vetreria Artistica di Brugaletta Gabriele & C. s.a.s. dell'importo di €122,95 per fornitura ed

€27,05 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.n°809/T.P. del 14/2/2019 con la quale sono stati comunicati alla ditta Reccavallo Rosario 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 02-PA del 15/2/2019 Cod.Id. IT01378570350_4HORY.xml., assunta al prot.gen.n°6107 del 18/2/2019 e prot.n°883/P.T./S.T. del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Reccavallo Rosario dell'importo di €126,89 per fornitura ed €27,92 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 Vetreria Artistica di Brugaletta Gabriele & C. s.a.s. con sede legale a Vittoria -P.I.: _____ - le competenze alla stessa dovute, pari ad €122,95, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 01/18PA del 4/10/2018 Cod.Id. IT02453340396_53598.xml.p7m
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €27,05, 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 Vetreria Artistica di Brugaletta Gabriele & C. s.a.s., per complessivi €122,95, da accreditare su:
-COD.IBAN= _____.
4. Liquidare e pagare alla ditta Reccavallo Rosario con sede legale a Vittoria -P.I.: _____ - le competenze alla stessa dovute, pari ad €126,89, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 02-PA del 15/2/2019 Cod.Id. IT01378570350_4HORY.xml
5. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 4), pari ad €27,92, 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 Reccavallo Rosario per complessivi €126,89, da accreditare su:
-COD. IBAN = _____.
7. Prelevare la somma complessiva di €304,81 dalla risorsa U06.01-1.03.02.09.004 (ex Cap.6490/10 imp.550/2018 sub1) del bilancio comunale 2018.
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente provvedimento è il seguente: _____.
9. 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
f.to (Ing. S. Privitera)

Det.Dirig.25-AC

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 05.03.2019 al 19.03.2019

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 05.03.2019 al 19.03.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....