



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE **DIREZIONE AFFARI GENERALI – DECENTRAMENTO E** **PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA**

Data 20.12.2017

Atto n° 2874

Oggetto: Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017. *(ex det. Dir. n. 2309/17). Liquidazione fatture*

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 18.12.2017

...

F.TO

Il Dirigente
dott. A. Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.2.500,00 è imputata al CAP. 940/7 LIQ. 2180/17

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, 20.12.2017

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione n. 445/Serv.4/S.G. dell'1.09.2017, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Parte I n.39 del 20.09.2017, sono stati convocati per il giorno di domenica 05 novembre 2017, i comizi per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana.”

CHE con propria precedente Determinazione n.2309 del 12.10.2017 di assunzione impegno spesa è stata impegnata la somma di **€. 2.500,00** nel cap. 940/7 IMP. 1607/17 per provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria, necessario per l'espletamento del lavoro organizzativo per le consultazioni di che trattasi;

VISTO che tutti gli adempimenti sono stati espletati e che le ditte fornitrici hanno presentato regolari fatture come di seguito meglio specificato:

1. Ditta kaleydos di Morreale G. – CIG- Z872035133	
Fatt. n.00009/2017-E del 28.11.2017 prot. n.53827 del 30.11.2017	€. 800,00
2. Ditta Colorcopy- CIG- Z942034FCD	
Fatt. n.32/PA del 28.11.2017 prot. n.53832 del 30.11.2017	€. 1.200,00
3. Ditta New ST Service -CIG – ZAA20352CA	
Fatt. n.613 del 05.12.2017 prot.n.54460 del 05.12.2017	€. 500,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 2.500,00

VISTA la richiesta del DURC prot. n. 8698297 avanzata da quest'Ufficio per via telematica allo Sportello Unico previdenziale riscontrata con nota assunta al prot. gen. n. 55767 del 14.12.2017, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta "Kaleydos di Morreale G."

VISTA la richiesta del DURC prot. n. 8968863 avanzata da quest'Ufficio per via telematica allo Sportello Unico previdenziale riscontrata con nota assunta al prot. gen. n.42358 del 04.10.2017, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta "Colorcopy";

VISTA la richiesta del DURC prot. n. 8768509 avanzata da quest'Ufficio per via telematica allo Sportello Unico previdenziale riscontrata con nota assunta al prot. gen. n. 55766 del 14.12.2017, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta "New ST Service"

VISTA le dichiarazioni del Conto Dedicato;

VISTA la determinazione del Dirigente n.2309 del 12.10.2017;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Liquidare alla **ditta Kaleydos di Morreale Gianluca** la fattura n.00009/2017 - E dell'importo di **€.655,74** mediante bonifico bancario presso Banca intesa S. Paolo cod. IBAN:

Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al p. n.1) pari ad **€. 144,26**, sarà versata dall'Amministrazione Comunale nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17- ter del DPR n.633/72.

2. Liquidare alla **Ditta Colorcopy di D'Izzia G. e C. Sas** la fatt. n.32/PA dell'importo complessivo di **€. 983,61** mediante bonifico bancario presso Banca Agricola Popolare di RG Cod. IBAN:

Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al p. n.2) pari ad **€. 216,39**, sarà versata dall'Amministrazione Comunale nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17- ter del DPR n.633/72.

3. Liquidare alla **ditta New ST Service** la fattura n.613 dell'importo di **€.409,84** mediante bonifico bancario presso Banca Unicredit cod. IBAN:

Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al p. n.3) pari ad **€. 90,16**, sarà versata dall'Amministrazione Comunale nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17- ter del DPR n.633/72.

4. Prelevare l'importo complessivo di **€. 2.500,00** dal cap.940/7 imp. 1607/17 del corrente bilancio, giusta Determina Dirigenziale n.2309 del 12.10.2017 d'assunzione impegno spesa.

L'ISTRUTTORE
F.TO Sig.ra Albani

IL DIRIGENTE
F.TO Dott. A. Basile

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 21.12.2017 AL
04.01.2018 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'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal 21.12.2017 AL 04.01.2018 reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....