



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale n° 21 del 13/01/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: ACQUISTO PANETTONI PER I DETENUTI DELLA CASA CIORCONDARIALE DI RAGUSA.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MERKANT SRL**

La sottoscritta Dott.ssa Maria Gabriella Marino Funzionario direttivo P.O , attesta di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013:

Ric

Dato Atto che è stato acquisito un preventivo di spesa della Ditta MERKANT S.R.L. prot. n. 143463,

Atteso che la fornitura è stata effettuata e che la Ditta MERKANT S.R.L ha presentato fattura prot. n. 4458/2021, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale per l'importo di €. 498,00;

Visto il DURC on-line qui allegato parte integrante;

Viste:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. ;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione e pagamento della fornitura giusta fattura presentata dalla Ditta MERKANT S.R.L;

Visti il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

il d.lgs. n. 267/00;

l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:

- 1.Di procedere alla liquidazione della somma di €.498,00 giusta fattura allegata parte integrante in favore della Ditta MERKANT S.R.L. ;
- 2 Di emettere mandato di pagamento in favore della predetta Ditta della somma di €.452,72 mediante bonifico bancario nelle coordinate indicate in fattura;
3. Di imputare la superiore spesa al cap. 1931 cod. Bil. 12.07-1.03.02.99.999 ove è stato assunto impegno di spesa n.1952;
- 3.Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i riscontri contabili;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Maria Gabriella Marino

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 13/01/2021

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale