



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 70 del 19/09/2017

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

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE N. 30007414-008 A
FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A..**

Il Redattore: Ienco Maria

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

TENUTO CONTO della nota prot. 96915 del 18/09/2017 con la quale Poste Italiane S.p.a. sollecita il pagamento della somma di euro 543,10 di cui all'estratto conto contrattuale n. 30007414-008 (servizio conto speciale aperto dal Comando di Polizia Municipale), allegato alla presente determinazione;

VISTA la nota del sett. I prot. 18631/17, agli atti di questo settore, con la quale è stata si comunicata la sussistenza del debito di euro 543,10 a favore di Poste Italiane relativo al conto contrattuale sopra citato;

RITENUTO di dover procedere all'impegno ed alla liquidazione della somma sopra indicata a favore di poste italiane S.p.a.;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO:

- l'art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte in tale punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali e conseguentemente:

1. impegnare la somma complessiva di euro 543,10 a favore di Poste Italiane per il pagamento dell'estratto conto contrattuale meglio sopra specificato, al cap. 1430.6, missione 03, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 16, 5° livello 002, del P.E.G. 2017, scad. 31/12/2017;
2. di liquidare e pagare la somma di euro 543,10 a favore di Poste Italiane S.p.a. Alt Sud 2 Palermo, Codice IBAN: IT 12 F 07601 04600 000019590900 - Causale: saldo conto contrattuale n.30007414-008;
3. di dare atto che:
 - il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
 - responsabile del procedimento è il comm.rio Maria Ienco ed il responsabile del servizio la dott.ssa Rosalba Lucenti;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al TAR Catania o al Presidente della Regione Siciliana nei termini rispettivamente di 60gg e 120 gg.

Ragusa, 19/09/2017

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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