



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 47 del 16/10/2017

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 2017 AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.LGS. 267/2000

Il Redattore: Firrincieli Tiziana

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;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 330 del 27/07/2017 di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 2017 ai sensi dell'art.194 del D.lgs. 267/2000

Dato atto che la citata Deliberazione di Giunta Municipale ha proposto al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 35.997,83 come di seguito indicato:

N.	Descrizione debiti per <u>spesa corrente</u>	rif. Relazione	Fattispecie del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, D.lgs. 267/00	Importo debito
1)	Affissioni a Carattere Istituzionale		lett. e)	€ 35.997,83
				TOTALE € 35.997,83

Dato atto che con la citata Deliberazione di Giunta Municipale è stata assunta la prenotazione di spesa n. 92 /2017 sul Cap. 1370 Missione 01 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 3° Livello 02 4° Livello 03 5° Livello 999 per un importo pari a € 35.997,83;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/09/2017 che ha riconosciuto

riconoscimento la legittimità del debito fuori bilancio suindicato ai sensi dell'art.194 del D.lgs. 267/2000 ;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della Fattura prot. n. 27167 del 08/03/2017 emessa dalla Ditta Andreani Tributi s.r.l.;

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. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obbiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine della forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte:

1. Di impegnare sul Cap. 1370 Missione 01 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 3° Livello 02 4° Livello 03 5° Livello 999 la spesa pari a € 35.997,83 già prenotata con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 330 del 27/07/2017;
2. Di Liquidare la Fattura Elettronica prot. n. 27167 del 08/03/2017, emessa dalla Ditta Andreani Tributi s.r.l., di importo pari a € 29.506,42 oltre IVA al 22% equivalente ad € 6.491,41, per un totale complessivo di € 35.997,83 da accreditare sull'IBAN ivi indicato;
3. Di dare atto della regolarità del DURC, allegato alla presente, della Ditta Andreani Tributi s.r.l.
4. 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, del D. Lgs. 267/00;

Ragusa, 16/10/2017

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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