



# 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 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<br><u>spesa corrente</u> | rif. Relazione | Fattispecie del debito ai sensi dell'art.<br>194, comma 1, D.lgs. 267/00 | Importo debito |
|----|---|----------------|--|----------------|
| 1) | Affissioni a Carattere<br>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*