



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 172 del 18/09/2018

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

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

Il Redattore: Minniti Iolanda

Premesso che:

- con deliberazione Consiliare 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° 181 del 17/05/2018 di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio 2017 ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la sopra citata deliberazione ha proposto al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 3.247,44, 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
	Debito nei confronti del Medico competente del lavoro – dott.ssa Anna Cacciola per effettuazione, nei mesi da settembre a dicembre 2017, di maggiori attività di sorveglianza sanitaria	Relazione prot.n. 33167 del 19 marzo 2018	Acquisto di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui al comma 1, 2 e 3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi	€ 3.247,44

			di competenza.	
			<b>TOTALE</b>	<b>€3.247,44</b>

**Dato atto** che con la stessa deliberazione di Giunta Municipale n. 181 del 17/05/2018 è stata assunta la prenotazione di spesa n.93/2018 sul cap. 1221 cod. bil. 01.11-1.03.02.15.999 bilancio di previsione 2017-2019 per un importo pari ad € € 3.247,44;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04/09/2018 che ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio suindicato ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000;

**Considerato** che, al momento, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), l'Ente è in gestione provvisoria;

**Visto** l'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 circa le spese che è possibile assumere durante la gestione provvisoria;

**Considerato** che, pur operando l'Ente in gestione provvisoria, è necessario provvedere alla liquidazione della fattura prot. n.32763 del 19/03/2018 emessa dalla dott.ssa Anna Cacciola, al fine di evitare, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente scaturenti da eventuale decreto ingiuntivo che comporterebbe un aggravio di costi per l'Ente;

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

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

**Considerata** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia;

## DETERMINA

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

- Impegnare, nel Bilancio 2018, la somma di €3.247,44 sul cap. 1221 cod. bil. 01.11-1.03.02.15.999 PEG. 2018, scadenza obbligazione anno 2018, già prenotata con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 181 del 17/05/2018, pren. n. 93/2018;
- Dare atto che pur operando l'Ente in gestione provvisoria, è necessario provvedere alla liquidazione della fattura prot. n.32763 del 19/03/2018 emessa dalla dott.ssa Anna Cacciola, al fine di evitare, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente scaturenti da eventuale decreto ingiuntivo che comporterebbe un aggravio di costi per l'Ente;
- Liquidare la fattura prot. n. 32763 del 19/03/2018, allegata al presente atto, alla dott.ssa Anna Cacciola, per un importo pari ad €. 3.247,44, tramite accredito sull'IBAN ivi indicato;
- 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;

- Nominare, quale Responsabile del procedimento, la dott.ssa Iolanda Minniti cat. D2;

---

Ragusa, 18/09/2018

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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