



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 307 del 09/11/2018

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO 2018 AI SENSI DELL'ART.
194 DEL D.LGS. 267/2000**

Il Redattore: Franco Civello

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C. n. 28 del 29/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017 è stato approvato il regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 151 del 03/05/2018 di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio 2018 ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/10/2018 che ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio suindicato ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di €.14.006,00 e nello specifico di €.866,00 come di seguito indicato:

N.	Descrizione debiti per	rif. Relazione	Fattispecie del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, D.lgs. 267/00	Importo debito
	<u>spesa corrente</u>			

Debito relativo al servizio di fornitura e posa in opera di sbarre di protezione anticaduta a 12 infissi presso il secondo piano di piazza san Giovanni	Relazione prot.n. 33858 del 20/03/2018	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 di competenza.	€ 500,00
Debito relativo alla modifica infissi presso gli uffici della Procura della Repubblica	Relazione prot.n. 33858 del 20/03/2018	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 di competenza.	€.366,00
		TOTALE	€.866,00

Dato atto che con deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 03/05/2018 è stata assunta la prenotazione di spesa n.90/2018 al cap. 1237 cod. bil. 01.11-1.03.02.09.008 bil.2018 per un importo pari ad € €.866,00;

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

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:

- 1) Impegnare, nel Bilancio 2018, la somma di € 866,00 al cap. 1237 cod. bil. 01.11-1.03.02.09.008 PEG. 2018, scadenza anno 2018, già prenotata con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 03/05/2018, pren. n. 90/2018;
- 2) Liquidare le fatture prot. n. 15 e 16 del 12/11/2015, allegate al presente atto, alla ditta FASER, per un importo complessivo di € 866,00;

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;

Ragusa, 09/11/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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