



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 340 del 22/11/2018

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

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

Il Redattore: Licitra Carmelo

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 € 13.140,00 come di seguito indicato:

Descrizione debiti per spesa corrente	rif. Relazione	Fattispecie del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, D.lgs. 267/00	Importo debito
Debito relativo ai lavori di completamento del parcheggio interrato di P.zza del Popolo. Incarico professionale ing. R. Tomasi .	Relazione prot.n. 31237 del 14/03/2018	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.	€ 10.700,00

Debito relativo ai lavori di completamento del parcheggio interrato di P.zza del Popolo. Incarico professionale ing. A. Tumino.	Relazione prot.n. 31237 del 14/03/2018	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.	€ 2.440,00
		TOTALE	€ 13.140,00

Dato atto che con deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 03/05/2018 è stata assunta la prenotazione di spesa n.91/2018 al cap. 1300.10 cod. bil. 01.06-1.03.02.15.999 bil.2018 per un importo pari ad € 13.140,00;

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) di impegnare, nel Bilancio 2018, la somma di € 13.140,00 al cap. 1300.10 cod. bil. 01.06-1.03.02.15.999 PEG. 2018, scadenza anno 2018, già prenotata con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 03/05/2018, pren. n. 91/2018;
- 2) di liquidare le fatture n. 01_18_A del 09/11/2015 assunta al prot. 126750 e n. 01_PA del 14/11/2015 assunta al prot. 128930, allegate al presente atto, rispettivamente ai professionisti ing. Rosario Tomasi e ing. Alessandro Tumino, per un importo complessivo di € 13.140,00;
- 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;

Ragusa, 22/11/2018

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

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