



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 49 del 14/02/2019

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

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE MESI AGOSTO - DICEMBRE 2018. CIG:ZE61F9CECF

Il Redattore: Baglieri Maria

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE MESI AGOSTO-DICEMBRE 2018. CIG: ZE61F9CECF

TENUTO CONTO CHE:

- con la deliberazione di C.C. n.28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D. U. P.) 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- con la deliberazione di G. M. n.366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P. E.G.) 2018/2020;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione C.C. n.19 del 24 marzo 2017;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra citati;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento a le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

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

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 2296 del 14/12/2017 con oggetto: Servizio di trasmissione in diretta televisiva delle sedute del Consiglio Comunale per mesi dodici;

VISTA la fattura elettronica n°TV2/2019 della INTERMED srl (prot. n° 15649 del 05/02/2019) riferita al servizio effettuato nei mesi di agosto - dicembre 2018 in merito alle Sedute Consiliari, con importo lordo di € 1.772,32;

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C., allegato alla presente determinazione;

ATTESO che si è verificato che l'importo della fattura ha corretta corrispondenza con il servizio reso nei mesi indicati in oggetto;

DATO ATTO che il C.U.P. non è richiesto per la tipologia di spesa, visto il DURC allegato da cui si rileva la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica in allegato al presente atto;

D E T E R M I N A

- Liquidare la fattura elettronica n° TV2/2019 della INTERMED srl - p.iva: IT00623200888 (prot. n° 15649 del 05/02/2019) riferita al servizio effettuato nei mesi di agosto - dicembre 2018 in merito alle Sedute Consiliari, che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 1.772,32;
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della INTERMED srl - p.iva: IT00623200888 con bonifico al seguente IBAN: IT 22 H 03069 17020039463 080169 per la somma di € 1.772,32 IVA compresa;
- Di imputare la somma di € 1.772,32 al cap. 1150, imp. 1761/17 - Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 - 3° livello 02 - 4° livello 99 - 5° livello 999 – Bil. 2019 – RES. 2018;
- Nominare il Responsabile del Procedimento la dott.sa Maria Baglieri.

Ragusa, 15/02/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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