



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 120 del 21/03/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1/00 DEL 15.03.19, per servizio di lunch break di giorno 15.03.19**

Il Redattore: Iacono Maria Grazia

**Richiamata** integralmente la determinazione dirigenziale n. 491 del 14.03.19, con la quale è stata approvata la spesa per l'organizzazione della giornata di studio promossa dall'Anusca e patrocinata dalla Prefettura di Ragusa e dal Comune di Ragusa, per la giornata del 15 marzo 2019 e con la quale è stato altresì affidato alla ditta Caffè Trieste - di Rosso Elena Cristina - la fornitura del servizio di Lunch Break;

**Acquisita** con prot. 37008 del 21.03.19 la fattura n. 1/00 del 15.03.19, lotto n. 550116692, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, emessa da Rosso Elena Cristina P.Iva: IT01695510881, per l'importo lordo di €.829,99 IVA compresa pari al 10%;

**Atteso** che con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

**Dato atto** che con Deliberazione di G.M. n.366 del 15/10/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020;

**Considerato** che, si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 1/00 del 15.03.19, lotto n. 550116692, per l'importo lordo di €. 829,99 IVA compresa pari al 10% e al relativo pagamento nella misura di €.754,54 al netto IVA €.75,45;

Visto che l'imputazione della spesa è prevista nel bilancio 2019 ai cap.1033, imp. 457/19, Codici di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 e cap. 1015.1 imp. 458 codici di bilancio 01.01-1.03.02.02.999

Preso atto che è stato acquisito l'allegato DURC dal quale si evince che la ditta risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS;

Tenuto conto che il presente provvedimento è soggetto alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

Preso atto che il CIG relativo alla superiore fornitura è il seguente: ZB3277DCF5

Visto l'art. 47 comma 1, lett. g), dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 22.05.1993;

**Dato atto** che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG gestionale 2018/2020;

**Visti:**

- il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
- Il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

**DETERMINA**

Per motivazioni esplicitate in premessa

1. di procedere alla liquidazione della fattura n. 1/00 del 15.03.19, lotto n. 550116692 emessa da Rosso Elena Cristina P.Iva: IT01695510881 per la fornitura del servizio di lunch break del 15 marzo 2019, per l'importo lordo di €. 754,54, oltre a €. 75,45

2. Di imputare la spesa di che trattasi **ai cap.1033, imp. 457/19 , Codici di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 e cap. 1015.1 imp. 458 codici di bilancio 01.01-1.03.02.02.999**, ove sono stati assunti gli impegni di spesa per il pagamento del servizio;

3. autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con le modalità indicate in fattura in favore di Rosso Elena Cristina P.Iva: IT01695510881 mediante bonifico sul codice IBAN;

3. 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;

Il Funzionario Direttivo P.O. I Settore  
*Sig.ra Maria Grazia Iacono*

---

Ragusa, 21/03/2019

Dirigente  
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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