



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 147 del 01/04/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3/19 DEL 26/03/2019, EMESSA DALLA DITTA FIORI IBLEI DI LOREFICE E C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI N. 1 COMPOSIZIONE FLOREALE.**

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 302 del 19/02/2019 avente come oggetto “Impegno Fondo spese di Rappresentanza” con la quale è stata impegnata la somma di € 250,00 al Cap.1015.1 del P.E.G. 2019 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.02.999 Imp. n.346/2019 – CIG : Z812738F29;

**Acquisita** la fattura elettronica n. 3/19 del 26/03/2019, prot.n . 39532 del 26/03/2019, allegata al presente atto, della ditta Fiori Iblei di Lorefice e C. S.N.C., per la fornitura di n.1 composizione di fiori in occasione di un evento culturale tenutosi presso l’Aula Consiliare l’8 marzo, per l’importo complessivo di € 30,00;

**Ritenuta** la regolarità della fattura di che trattasi e l’obbligo di liquidare la ditta fornitrice;

**Vista** la deliberazione C.C. n. 28 del 26-09-2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

**Vista** deliberazione G.M. n. 366 del 15-10-2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione2018-2020;

**Dare atto** che il provvedimento 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 del C.C. n° 19 del 24/03/2017;

**Visto** l'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;

**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 n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la spesa di € **30,00** per l'acquisto di n.1 composizione di fiori presso la Ditta Fiori Iblei di Lorefice e C. S.N.C. via G. Carducci n. 115 -97100 Ragusa – CAP 1015.1, Imp.346/19 – cod. bil. 01.01.1.03.02.02.999 scadenza 2019;
- 2) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Fiori Iblei di Lorefice e C. S.N.C. via G. Carducci n. 115, della fattura elettronica prot. n.39532 del 26/03/2019, allegata al presente atto.

L'Istruttore Amm.vo

Maria Iacono

---

Ragusa, 01/04/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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