



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 209 del 02/05/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2116178 DEL 26.04.19 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI.

Il Redattore: Iacono Maria Grazia

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 748 del 17.04.19, con la quale si è proceduto all'affidamento dell'incarico alla ditta Maggioli S.P.A, per la fornitura del servizio internet – area servizi demografici – per l'anno 2019, per l'importo di €. 658,80 di cui €. 118,80 per Iva;

Acquisita con prot. 51947 del 29.04.19 la fattura n. 2116178 del 24.04.19, Lotto 770430109, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla ditta Maggioli s.p.a., per l'importo lordo di €. 658,80 di cui €. 118,80 per Iva

Atteso che con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.19 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Considerato che, si rende necessario provvedere alla liquidazione della superiore fattura, , per l'importo lordo di €. 658,80 iva compresa al 22% e al relativo pagamento alla ditta Maggioli s.p.a. nella misura di €. 540,00 al netto dell'iva per €. 118,80;

Visto che l'imputazione della spesa è prevista nel bilancio 2019 al cap.1308, imp. 610/19 , Codici di bilancio 01.07-1.03.01.02.999

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

Preso atto che il CIG relativo alla superiore fornitura è il seguente: ZEB280CFB8

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 bilancio 2019/2021;

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. 2116178 del 24.04.19 - Lotto 770430109 - emessa dalla ditta Maggioli s.p.a., per l'importo lordo di €. 658,80, IVA compresa pari al 22% e al pagamento alla ditta Maggioli s.p.a., dell'importo netto di €.540,00 per la fornitura del servizio internet- Area Servizi demografici – anno 2019 -

2. Di imputare la spesa di che trattasi **al cap.1308, imp. 610/19 , Codici di bilancio 01.07-1.03.01.02.999**, ove è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di che trattasi;

3. autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di €. 540,00 in favore della ditta Maggioli s.p.a, mediante bonifico sul codice IBAN indicato in fattura;

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, 02/05/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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