CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 217 del 06/05/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 02/05/2019 EMESSA DALLA DITTA FIORI IBLEI.

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

Vista la Determina Dirigenziale n. 779 del 19/04/2019 avente come oggetto "Celebrazione del XXV Aprile 2019-74° Anniversario della Liberazione. Affidamento Forniture a Ditte Diverse " con la quale è stata impegnata la somma di € 2.115,00 al Cap. 1170 del P.E.G. 2019 Cod. Bil. 01.01.1.03.01.02.999 Imp. n.631/2019 – CIG : ZC2281CA74;
Acquisita la fattura elettronica prot.n. 54145 del 06/05/2019, della ditta Fiori Iblei di Lorefice e C. S.N.C. per la fornitura di corone di alloro e di cuscini di fiori, per l'importo complessivo di € 660,00;
Ritenuta la regolarità della fattura di che trattasi e l'obbligo di liquidare la ditta fornitrice;
Accertata la regolarità del DURC tramite il sito ANAC, con scadenza 23/06/2019;
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;
Dare atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. sopra richiamato;
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

Per le motivazioni in premessa:
1) di procedere alla liquidazione della fattura n. 5 del 02/05/2019 emessa dalla ditta Fiori Iblei di Lorefice e C. S.N.C. , via C. Carducci n. 115 - 97100 Ragusa, per la fornitura di corone di alloro e

cuscinetti di fiori, per l'importo lordo di € 660,00 IVA al 10% e al pagamento dell'importo netto di € 600,00;
2) di imputare la spesa di che trattasi al Cap. 1170 Imp. 631/19 Cod. Bil. 01.01.1.03.01.02.999, ove è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento della fornitura;
3) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con le modalità indicate in fattura, allegata al presente atto, in favore della ditta Fiori Iblei di Lorefice e C. S.N.C.;
4) 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;

L'Istruttore Amm.vo
Maria Iacono

Ragusa, 06/05/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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