



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 234 del 10/05/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 30/04/2019 ALLA DITTA SAMER SPORT.

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

Vista la Determina Dirigenziale n. 691 del 10/04/2019 avente come oggetto "Impegno Fondo Spese di Rappresentanza" con la quale è stata impegnata la somma di € **1.023,00** al Cap.1015.1 del P.E.G. 2019 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.02.999 Imp. n.571/2019 – CIG : Z4027F5C1D;

Acquisita la fattura elettronica prot.n. 52969 del 02/05/2019, allegata al presente atto, della ditta Samer Sport di V. Licitra, per la fornitura di n. 7 targhe in alluminio con stampe e loghi, per l'importo complessivo di € **170,80**;

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

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. 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 procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 13 del 30/04/2019 emessa dalla ditta SAMER SPORT di Licitra V.- via Dante n. 11- 97100 Ragusa, per la fornitura di n. 7 targhe, per l'importo complessivo di € **170,80**;

2) di imputare la spesa di che trattasi al Cap. 1015.1 Imp. 571/19 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.02.999, 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 SAMER SPORT di Licitra V.;
- 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, 10/05/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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