



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 285 del 05/06/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6/19 DEL 03.06.2019, EMESSA DALLA DITTA FIORI IBLEI, PER LA FORNITURA DI UN MAZZO DI FIORI IN OMAGGIO A SAN GIORGIO.

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

Vista la Determina Dirigenziale n. 60 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. 6/19 del 04.06.2019, prot.n .67169 del 04.06.2019, allegata al presente atto, della ditta Fiori Iblei di Lorefice e C. S.N.C., per la fornitura di mazzo di fiori in omaggio a San Giorgio, 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. 38 del 03.04.2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Vista deliberazione G.M. n. 344 del 21.05.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 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 liquidare la spesa di € 30,00 per l'acquisto di un mazzo 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. 67169 del 04.06.2019, allegata al presente atto:

L'Istruttore Amm.vo
Maria Iacono

Ragusa, 05/06/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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