



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 286 del 05/06/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7/19 EMESSA DALLA DITTA FIORI IBLEI DI LOREFICE E C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO.

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

Vista la Determina Dirigenziale n. 1069 del 28.05.2019 avente come oggetto “ *Celebrazione del 2 giugno 2019 – 73° Anniversario della Repubblica – Affidamento forniture ditte diverse*” con la quale è stata impegnata la somma di € 1.168,00 di cui € 884,94 al Cap. 1170 Imp. 813/19 e € 283,06 al Cap. 1120.1 Imp. 814/19 – CIG : Z372886493;

Acquisita la fattura elettronica n. 7/19 del 04.06.2019, prot.n .67171 del 04.06.2019, allegata al presente atto, della ditta Fiori Iblei di Lorefice e C. S.N.C., per la fornitura di una Corona di alloro, per l’importo complessivo di € 180,00;

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 € 180,00 per l'acquisto di una corona di alloro presso la Ditta Fiori Iblei di Lorefice e C. S.N.C. via G. Carducci n. 115 -97100 Ragusa – CAP 1170, Imp.813/19 – cod. bil. 01.01.1.03.01.02.999 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.67171 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