



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 417 del 26/07/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14PA del 15/07/2019  
EMESSA DALLA DITTA FARM OTTAVIANO E: sas  
CIG Z7926E5B7D**

Il Redattore: Annamaria Vindigni

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 126 del 30/01/2019, con la quale si è costituito il fondo da utilizzare per cure, esami, radiografie od ecografie urgenti e per l'esecuzione di interventi chirurgici dei cani ospitati presso il rifugio sanitario comunale e le successive integrazioni per l'anno 2019.

Acquisita la fattura n. 14PA del 15/07/2019, con ns. prot. n. 85753 del 15 luglio 2019, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla ditta Farm. Ottaviano Emanuele sas, piazza Cappuccini n. 28/29, 97100 Ragusa, P.I./C.F.: 01681860886, relativa al servizio su descritto per l'importo complessivo di € 23,80, compresa IVA.

Accertato che il rendiconto è stato riscontrato corrispondente al servizio reso.

Accertato la regolarità del DURC tramite il sito INAIL, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che, si rende necessario provvedere alla liquidazione della la fattura n. 14PA del 15/07/2019, con ns. prot. n. 85753 del 15 luglio 2019, emessa dalla ditta Farm. Ottaviano Emanuele sas, piazza Cappuccini n. 28/29, 97100 Ragusa, P.I./C.F.: 01681860886 - relativa al servizio su descritto.

Atteso che con deliberazione di C.C. n. 38 del 3/04/2019 di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e del Bilancio di previsione 2019/2021 – anno 2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 344 del 21/05/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021.

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.sopra citati;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017

Visto il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:

1. Di liquidare la fattura n. 14PA del 15/07/2019, con ns. prot. n. 85753 del 15 luglio 2019, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla ditta Farm. Ottaviano Emanuele sas, piazza Cappuccini n. 28/29, 97100 Ragusa, P.I./C.F.: 01681860886, relativa alle cure, esami, radiografie od ecografie urgenti e all'esecuzione di interventi chirurgici dei cani ospitati presso il rifugio sanitario comunale autorizzati dal competente ufficio per l'importo complessivo di € 23,80, compresa IVA.
2. Di imputare la spesa di che trattasi al cap. 1711.6 codice di bilancio n. 13.07-1.03.02.18.999, ove è stato assunto l'impegno di spesa n. 225/19 per il pagamento per il servizio descritto al punto 1).
3. Di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Farm. Ottaviano Emanuele sas, piazza Cappuccini n. 28/29, 97100 Ragusa, P.I./C.F.: 01681860886 - relativa al servizio descritto al punto 1) per un importo di € 23,80 comprensivo di IVA, mediante bonifico sul codice IBAN IT 57 R 05036 17001 CC0011029819.
4. 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.

Di nominare quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni (cat. D)

---

Ragusa, 29/07/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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