



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 416 del 26/07/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.32_19 DEL 22/07/2019
EMESSA DALLA DITTA FA.TI. srl
CIG Z2A2565062**

Il Redattore: Annamaria Vindigni

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 2057 del 30/11/2018, con la quale è stato affidato il servizio di fornitura di derrate alimentari per animali ricoverati presso il rifugio sanitario comunale.

Acquisita la fattura n. 32_19 del 22/07/2019, con ns. prot. n. 88581 del 22 luglio 2019, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla ditta FA.TI srl via Selinunte n. 14, 90141 Palermo, P.I. IT04441430826, relativa al servizio su descritto per l'importo complessivo di € 3.365,05, compresa IVA.

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

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

Considerato che, si rende necessario provvedere alla liquidazione della la fattura n. 32_19 del 22/07/2019, con ns. prot. n. 88581 del 22 luglio 2019, emessa dalla ditta FA.TI srl via Selinunte n. 14, 90141 Palermo, P.I. IT04441430826 - 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. n. 32_19 del 22/07/2019, con ns. prot. n. 88581 del 22 luglio 2019, emessa dalla ditta FA.TI srl via Selinunte n. 14, 90141 Palermo, P.I. IT04441430826 relativa servizio di fornitura di derrate alimentari per animali ricoverati presso il rifugio sanitario comunale per un importo di € 3.365,05 comprensivo di 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. 1360/18, co. 2019, per il pagamento per il servizio descritto al punto 1).
3. Di emettere mandato di pagamento in favore della FA.TI srl via Selinunte n. 14, 90141 Palermo, P.I. IT04441430826 relativa servizio di fornitura di derrate alimentari per animali ricoverati presso il rifugio sanitario comunale per un importo di € 3.365,05 comprensivo di IVA, mediante bonifico sul codice IBAN indicato nella fattura.
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.
5. 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