



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - Contratti n° 161 del 20/08/2019

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1161/2019 per pubblicazione esito di gara relativo all'appalto dei lavori necessari per la copertura della tribuna, messa a norma degli spogliatoi, riqualificazione e rifacimento terreno di gioco del Campo comunale di Rugby. CIG 78054723F3F.

Il Redattore: Puglisi Giovanna

Premesso che:

- **con deliberazione** di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

- **con deliberazione** di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

Viste le determinazioni dirigenziali N. 2394 R.G. del 27/12/2018 e n.1413 R.G. del 4/7/2019 con le quali sono state impegnate le somme destinate alle spese di pubblicità legale relative all'avviso e all'esito di gara per l'appalto dei lavori necessari per la copertura della Tribuna, messa a norma degli spogliatoi, riqualificazione e rifacimento terreno di gioco del Campo comunale di Rugby;

Vista la fattura elettronica N. 1161 del 10/7/2019 dell'importo complessivo di euro 634,40, di cui euro 114,40 per I.V.A., assunta al protocollo del Comune con il N. 84040 del 11/7/2019, della società Ediservice s.r.l. con sede in Catania, via Principe Nicola n.22, partita IVA e codice fiscale 01153210875;

Rilevato che è stato acquisito il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL 17058081/2019, scadenza validità 19/10/2019;

Accertato che la suindicata fattura, accettata in data 12/7/2019 con Prot. N. 84968, è stata riscontrata corrispondente alla preventiva regolare ordinazione e che le pubblicazioni dell'esito di gara sono state regolarmente effettuate in data 10/7/2019 sul Quotidiano di Sicilia e su Il Giornale;

Visto che le somme occorrenti sono state impegnate con le sopracitate determinazioni dirigenziali N. 2394/2018 e n.1413/2019 rispettivamente in quanto a euro 72,24 al Cap. 2707.10, cod. 06.01.2.02.01.09.016, Anno 2019, residui e in quanto a euro 562,16 al Cap. 1237.5, cod. 01.11-1.03.02.09.008, scadenza 31/12/2019;

Vista la L.R. n.48 dell'11/12/1991;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune nonché l'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

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

DETERMINA

1) Liquidare la fattura N. 1161 del 10/7/2019 in complessive euro 520,00, oltre euro 114,40 per I.V.A., alla società Ediservice s.r.l. con sede in Catania, via Principe Nicola n.22, partita IVA e codice fiscale 01153210875, da pagare mediante bonifico bancario sul codice IBAN indicato nell'allegata fattura con le somme impegnate con le determinazioni dirigenziali N. 2394/2018 e n.1413/2019 e precisamente:

- euro 72,24 - Cap. 2707.10, cod. 06.01.2.02.01.09.016

- euro 562,16 - Cap. 1237.5, cod. 01.11-1.03.02.09.008

2) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato del pagamento connesso alla superiore liquidazione.

3) 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, del D.Lgs. n.267/2000.

4) Dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Giovanna Puglisi.

Allegato parte integrante

DURC INAIL 17058081/2019

Allegati non parte integrante:

Fattura n.1161 del 10/7/2019

Estratto Il Giornale del 10/7/2019

Estratto Quotidiano di Sicilia del 10/7/2019

Ragusa, 20/08/2019

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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