



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 458 del 20/08/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 349/S DEL 19/08/19
EMESSA DA: FASTER SRL
CIG ZA32562871**

Il Redattore: Annamaria Vindigni

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 1674 del 25/10/2018 con la quale sono stati stabiliti i costi per il fondo spese di gestione per l'anagrafe canina e per il rifugio sanitario - anno 2018. Acquisita la fattura n. 349/S del 19/08/2019, con ns. prot. n. 96610 del 19 agosto 2019, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla ditta Faster srl, con sede in via E. Mattei n. 7 – 97100 Ragusa – P.I. 01314980887, relativa al servizio di derattizzazione per il canile sanitario per l'importo complessivo di € 1.305,40, 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 fattura n. 349/S del 19/08/2019, con ns. prot. n. 96610 del 19 agosto 2019, emessa dalla ditta Faster srl, con sede in via E. Mattei n. 7 – 97100 Ragusa – P.I. 01314980887.

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. 349/S del 19/08/2019, con ns. prot. n. 96610 del 19 agosto 2019, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, emesse dalla ditta Faster srl, con sede in via E. Mattei n. 7 – 97100 Ragusa – P.I. 01314980887, relativa al servizio di derattizzazione per il canile sanitario per l'importo complessivo di € 1.305,40, 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. 1134/18 bilancio residuo 2019, per il pagamento per il servizio descritto al punto 1).
- 3.Di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Faster srl, con sede in via E. Mattei n. 7 – 97100 Ragusa – P.I. 01314980887, per il servizio descritto al punto 1) per l'importo complessivo di € 1.305,40, compresa IVA, mediante bonifico sul codice IBAN IT43H0521617000 000000000810 – CREDITO VALTELLINESE AG.1 – RAGUSA..
- 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)
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio Finanziario per i controlli e i riscontri contabili.
7. Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Catania o al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 60 giorni e di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Ragusa, 21/08/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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