



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport n° 269 del 21/10/2019

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

OGGETTO: Liquidazione Relativa all'Organizzazione dello spettacolo musicale Sud-dèka – let's FUNK! Svoltosi il 21.09.2019 a Marina Di Ragusa

Il Redattore: Graffeo Antonietta

La sottoscritta Antonietta Graffeo, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore VI la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n.1939 del 24.09.19, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'Organizzazione dello spettacolo musicale "Sud-dèka – let's FUNK" all'interno della manifestazione Addio all'Estate, svoltosi a Marina Di Ragusa il 21.09.19;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZF229D7783;

VISTE le ricevute n. 1 del 03.10.19 dell'importo di:

- € 200,00 del Sig. Ernesto Turlà assunta al protocollo generale il 09.10.19 al n. 115392
- € 100,00 del Sig.ra Loredana Modica assunta al protocollo generale il 09.10.19 al n. 115411
- € 100,00 del Sig. Giovanni Giummarra assunta al protocollo generale il 09.10.19 al n. 115413
- € 100,00 del Sig. Raffaello La Perna assunta al protocollo generale il 09.10.19 al n. 115421
- € 100,00 del Sig. Gabriele Giummarra assunta al protocollo generale il 09.10.19 al n. 115426

tutte comprese di ritenuta d'acconto del 20%;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle ricevute è il 08.11.19, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTA la dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;

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

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle suddette ricevute con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

liquidare le ricevute per complessivi € 600.00 al Cap. 1708 codici di bilancio 07.01-1.03.02.99,999 impegno 1402/2019 a favore dei Signori:

- Sig. Ernesto Turlà € 200.00 con ritenuta d'acconto del 20% pari a € 40.00 con un netto di € 160.00;
- Sig.ra Loredana Modica € 100.00 con ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 20.00 con un netto di € 80.00;
- Sig. Giovanni Giummarra € 100.00 con ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 20.00 con un netto di € 80.00;
- Sig. Raffaello La Perna € 100.00 con ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 20.00 con un netto di € 80.00;
- Sig. Gabriele Giummarra € 100.00 con ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 20.00 con un netto di € 80.00;

mediante accredito sui conti correnti bancari dedicato, identificati con il codice IBAN indicati nelle ricevute qui allegate con prot:

nota n. 115392 del 09.10.19

nota n.115411 del 19.10.19

nota n. 115413 del 19.10.19

nota n. 115421 del 19.10.19

nota n. 115426 del 10.10.19

Trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

Dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;

Attestare che la data di scadenza delle ricevute è il 08.11.2019;

Dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento

Ragusa, 21/10/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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