



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 111 del 05/12/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE CAP. 1377.1

Il Redattore: Antoci Giovanna

La sottoscritta Antoci Giovanna, 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 II 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 le modalità di liquidazione delle spese ;

VISTA la determinazione n. 700 del 12-04-2019 ,con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a spese acquisto materiale di consumo, stampati e varie ed è stata data autorizzazione all'Econo Comunale ad effettuare le forniture occorrenti per il funzionamento degli uffici comunali ai sensi e per gli effetti dall'art.18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli la dotazione finanziaria di € 7.019,49 al cap. 1377.1 ;

Considerato che, l'Econo Comunale per assicurare il regolare espletamento dei servizi comunali ha effettuato, con l'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 18 e 19 del vigente regolamento del servizio economato, spese minute ed urgenti 2019 per l'importo complessivo di € 250,00 .

Visto in merito l'elenco delle fatture dei fornitori per l'importo sopraindicato.

VISTA la fattura n.5 del 22-11-2019 di € 250,00 con prot.n.133831 del 22-11-2019 con scad .il 31-12-2019 ditta ELIOPRINT DI DISTEFANO DARIO, dell'importo complessivo di € 250,00 .

RISCONTRATA :

-la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 250,00 da liquidare alla ditta fornitrice.

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 parete 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;

ditta non soggetta al durec in quanto individuale e senza dipendenti;

VISTA la deliberazione C.C n. 38 del 03-04-2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Dare atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.

sopra richiamati;

visto il Regolamento di contabilità dell'ENTE approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 24/03/2017

Visto l'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti si settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determ. Dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

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

Liquidare per spese minute ed urgenti l'importo complessivo di € 250,00 effettuate dall'Econo Comunale, BIL.2019, CAP. 1377.1, IMP.575 DEL 10-04-2019- MISSIONE 01. PROGRAMMA 02- TITOLO 01- MACROAGGREGATO 03, 3° LIVELLO 01, 4° LIVELLO 02, 5° LIVELLO 999, scadenza 2019.

Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

Di dare atto che non è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019

Ragusa, 05/12/2019

Dirigente
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

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