



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 37 del 23/01/2020

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

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

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 ;

Premesso che con la deliberazione C.C. n. 84 del 31-12-2019 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
che con D. di Giunta Municipale n. 344 del 21-05-2019 è stato approvato il PEG 2019-2021 e nelle more di approvazione del PEG 2020-2022.

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'Economo 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'Economo 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 € 544,51 .

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

VISTA la fattura n.78 del 16-12-2019 di € 408,00 con prot.n.143613 del 17-12-2019 con scad .il 16-12-2019 e fatt .n 83 del 27-12-2019 con prot. n.147648 del 30-12-2019 ditta AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI', dell'importo complessivo di € 544,51 .

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 € 544,51 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 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;

VISTO IL D.U.R.C. on-line con numero di protocollo n. 18676398 del 07-01-2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi con scadenza 06-05-2020 ;

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 del 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 € 544,51 effettuate dall'Economo 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'Economo 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

Il Responsabile del Procedimento: f.to Antoci Giovanna

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 23/01/2020

Dirigente
SULSENTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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