



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

MANA. 224

Prot. n. 1840 del 21/02/2022

ALBO PRETORIO

1° SETTORE AMMINISTRATIVO – SOCIO-ASSISTENZIALE AMBITO

SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizio 6° Unità Organizzativa 4

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 37 DEL 14.02.2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIBRERIA MUNI SANTA PER BUONI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2021-2022. CIG Z553530B61 IMP.305/2021

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Nominato dal Sindaco con determinazione n.1/2022

Richiamata la determina n.440 del 13/12/2021, avente per oggetto: Impegno spesa per erogazione buono – libri anno scolastico 2021/2022 in favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado, per le cui finalità si è impegnata la complessiva di €.9.000,00, impegno contabile n.305/2021 al codice 04.02-1.04 Cap 622;

Vista la fattura presentata dalla ditta Muni Santa:

- n.1 del 10.02.2022, acquisita in data 12.02.2022 al n.1497 del protocollo generale di questo comune con SDI n.6685412474, del complessivo importo € 5.743,04 per la fornitura dei libri- CIG Z553530B61;

Vista l'annessa attestazione sulla regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;

Visto, altresì, il DURC, valido sino al 16/03/2022, protocollo inps 30154918 da cui si evince che la ditta di cui trattasi risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.;

Vista la legge n.136/2010, art.3, comma 7;

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019,

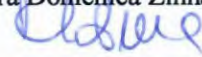
1. liquidare a favore della ditta Muni Santa., via Centuripe, 19 – 94010 Catenanuova la complessiva somma di €. 5.743,04 relativamente alla fattura:
 - n.1 del 10.02.2022, acquisita in data 12.02.2022 al n.1497 del protocollo generale di questo Comune con SDI n. 6685412474, del complessivo importo € 5.743,04 per la fornitura testi scolastici integrativi CIG Z553530B61;
2. dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria con l'impegno n. 305/2021 al codice 04.02-1.04 Cap 622;

3. trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura, al responsabile del Servizio economico-finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, erogando l'importo con versamento tramite coordinate bancarie indicate in fattura, come corrispondenti con allegata dichiarazione sul conto dedicato;
4. disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. comunicare alla citata ditta quanto disposto col presente atto.

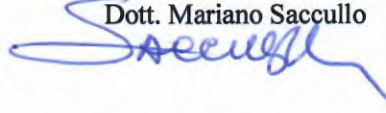
La responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonella Passalacqua



La Responsabile del Servizio
Sig.ra Domenica Zinna



Il Responsabile del Settore
Dott. Mariano Saccullo



**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Effettuati i controlli degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno contabile n.305/2021capitolo Cap 622 – codice di bilancio 04.02-1.04 ;

Restituisce copia della presente determinazione, con l'annotazione che in data _____ sono stati emessi i relativi mandati di pagamento.

Il Resp.le del Settore Economico- Finanziario
(Dott. Filippo Ensabella)

