



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

## SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. Generale N° 11766 del 03/12/2015

### DETERMINAZIONE N. 247 DEL 23/11/2015

**OGGETTO:** Liquidazione fatture elettroniche in favore della Ditta M. S. di Catenanuova CIG X35162974C, per erogazione buoni-libri. Anno scolastico 2015/2016.

### IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

Nominato dal Sindaco con determina n. 8 del 21/01/2015;

**Richiamata** la propria determinazione nr.186 del 01/10/2015, con la quale, per le finalità della determinazione si è proceduto ad impegnare per l'erogazione dei buoni-libri anno scolastico 2015/2016 in favore degli alunni della scuola secondaria di I° grado, la somma di €.8.300,00 con imputazione al Titolo 1.04.03.05, del bilancio 2015, impegno contabile n.132/2015 Cap 622/0;

**Dato atto** che le finalità di cui alla citata determinazione sono state conseguite;

**Vista** l'annessa attestazione sulla regolarità degli atti e delle procedure poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;

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

**Vista** la fattura elettronica nr.1/2015 acquisita al protocollo informatico al nr. 11037 del 12/11/2015 presentata dalla ditta locale M. S. per l'importo complessivo di €.5.589,96 CIG X35162974C;

**Vista** la nota di credito nr. FATT 7/2015 acquisita al protocollo informatico al nr. 11333 del 20/11/2015 presentata dalla ditta locale M. S., per l'importo €. 82,64, per cui l'importo complessivo da liquidare è di €.5.507,32;

**Vista** altresì la fattura elettronica nr. 4/2015 acquisita al protocollo informatico al nr. 11239 del 18/11/2015 presentata dalla ditta locale M. S. per l'importo complessivo €.123,96;

**Visto**, il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta Ditta, ai fini del pagamento del bene/servizio;

**Che** il suddetto DURC è valido sino al 17/02/2016;

**Accertata** la rispondenza dei tagliando buoni-libri allegati alla suddetta fattura, con quelli consegnati agli alunni aventi diritto;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;

**Vista** la delibera consiliare n.43 del 22/09/2015 con la quale si approva il Bilancio di previsione anno 2015, la Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio pluriennale 2015/2017, approvazione schemi di bilancio;

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

**Vista** la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

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

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

**Vista** la legge n.106/2011 art. 4 comma 14-bis;

### 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. 10/1991:

1. di liquidare la complessiva somma di €. 5.631,28 in favore della Ditta locale M. S. con sede a Catenanuova effettuando il relativo versamento mediante le coordinate bancarie indicate nelle fatture allegate;
2. di imputare la somma complessiva di €.5.631,28 al Titolo 1.04.03.05, bilancio 2015, impegno contabile n.132/2015 Cap.622/0 assunto con la propria determinazione nr.186 del 01/10/2015;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata ai sensi della legge sulla privacy.

Addi 23/11/2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.ssa Antonina Cuocina

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata ;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;

Addì 23/11/2015



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Agata Luca

**INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

La determinazione n. 247 del 23/11/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fatture elettroniche in favore della Ditta M. S. di Catenanuova CIG X35162974C, per erogazione buoni-libri. Anno scolastico 2015/2016, viene trasmessa con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addì 23/11/2015



**IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE**

D.ssa Antonina Cuocina

**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**RESTITUZIONE DETERMINAZIONE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determinazione n. 247 del 23/11/2015 con l'annotazione che in data

27-11-2015 è stato emesso il mandato n. 1506 a favore della Ditta: M. S..

Addì 27/11/2015

**IL RESPONSABILE**  
Servizio Economico-Finanziario

