



COMUNE DI CATENUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 7028 del 29/06/2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 152 DEL 09/06/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica ditta Puliservice srl. CIG X2619BC97F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la propria determina n. 138 del 23/05/2016, avente per oggetto "Impegno spesa per intervento di pulizia straordinaria ed urgente presso plesso centrale I.C. E. Fermi di via L.Sturzo, a seguito di Ordinanza Sindacale n.24 del 20/05/2016. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento servizio. CIG: X2619BC97F" con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è impegnata la somma per il servizio di pulizia straordinario del suddetto plesso scolastico, impegno contabile n.81/2016;

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

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

Vista la fattura elettronica 64/FE DEL 31/05/2016, acquisita al protocollo informatico al n. 6324 del 08/06/2016, presentata dalla ditta Puliservice srl, per il servizio di pulizia straordinaria dell'I.C. "E.Fermi", che ammonta ad una complessiva spesa di €. 4.270,00 iva inclusa, CIG X2619BC97F;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Che il suddetto DURC è valido sino al 02/07/2016;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;

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

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

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;

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

D E T E R M I N A

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 €. 4.270,00, in favore della ditta Puliservice srl di Enna, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie indicate nella fattura, sul corrispondente codice di bilancio 01.01.1.10, eserc. finanz. 2016, impegno cont. n. 81/2016, CIG X2619BC97F;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr.64/FE/2016, CIG X2619BC97F, al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con accreditamento secondo le modalità eventualmente riportate nella fattura;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare alla ditta Puliservice srl di Enna quanto disposto col presente atto.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica Zinna)



IL RESP.LE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

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

Visto che la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dal creditore e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

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

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 152 del 09/06/2016 con l'annotazione che in data 27.06.2016 è stato emesso il mandato n. 952 a favore della ditta Puliservice srl di Enna.

Addi 27.6.2016

IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)