



ok

COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. n. 1146 del 01-02-2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE N.19 DEL 19/01/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto blocchetti ticket CIG. Z591C5A60A.

IL RESPONSABILE

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

Richiamata la determina n. 285 del 21/11/2016 con la quale è stato assunto impegno spesa di €320,25 IVA inclusa per procedere all'acquisto, presso la Ditta "Tipografia Treccarichi" di Anastasi Rosaria con sede in Via Roma, 121 Castel di Iudica (CT), di n.750 blocchetti da 20 fogli ciascuno per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria dell'Istituto Comprensivo "E.Fermi" di Catenanuova;

Vista la fattura elettronica n.34 del 28/12/2016, acquisita al protocollo informatico al n. 661 del 19/01/2017 per l'importo di €. 320,25 IVA inclusa, presentata dalla suddetta Tipografia;

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

Che il suddetto DURC è valido sino al 28/03/2017;

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;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.10/1991;

1. di liquidare la somma di € 320,25 IVA inclusa in favore della Tipografia Treccarichi di Anastasi Rosaria con sede in Via Roma, 121 Castel di Iudica (CT), effettuando il versamento mediante le modalità riportate in fattura, con imputazione sul corrispondente Cod.di bilancio 01.02- 1.03 esercizio finanziario 2017., residui passivi, impegno contabile n.195/2016 Cap. 82/0;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 34/2016 CIG. Z591C5A60A 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 accredito 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 Tipografia Treccarichi di Anastasi Rosaria effettuando il versamento quanto disposto col presente atto.



Il Responsabile 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;

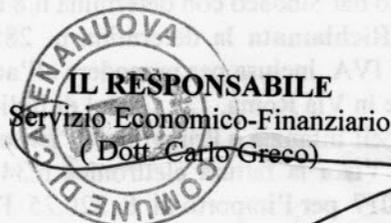
Visto che la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dal creditore e riportano 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. _____ del _____ con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 107 a favore della Cooperativa ASMIDA.

Addi _____



Il Responsabile del Servizio
(Dott. Carlo Greco)