



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. Generale N° 11753 del 26/10/2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 314 DEL 11/10/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura testi scolastici .

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

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

Richiamata la propria determinazione n. 277 del 15/09/2017, avente per oggetto: Impegno spesa per erogazione buono – libri anno scolastico 2017/2018 in favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado, che , per le finalità della determinazione si è impegnata la complessiva somma di €. 10.000,00, impegno contabile n. 209/2017 Cap 622/0 sul corrispondente codice di bilancio 04.02-1.04 del bilancio 2017 ;

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. 5 del 09/10/2017 acquisita al protocollo di questo Ente al nr. 10895 del 10/10/2017 presentata dalla Ditta Muni Santa, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 50,45 ;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza 06/02/2018 ;

Considerato che esse sono munite del visto di effettiva fornitura;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Vista l'allegata documentazione concernente la comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa, in fase di preventivo, dal titolare della citata ditta ai sensi della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

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;

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 €. 50,45 in favore della Ditta Muni Santa con sede a Catenanuova, secondo le modalità indicate nella fattura nr. 5/2017 ;
2. dare atto che la complessiva spesa di €. 50,45 trova la copertura finanziaria al codice di bilancio 04.02-1.04 del bilancio 2017 , impegno contabile n. 209/2017 Cap 622/0 ;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione dei mandati 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.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

Luca Agata



IL RESP.LE DEL SETTORE

D.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;
- 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 determina di liquidazione n. 314 del 11/10/2017 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato nr. 1636 a favore della Ditta: Muni Santa di Catenanuova.

Addi 18.9.2017

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
Dott. Carlo Greco

