



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 3691 del 27/12/2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 367 DEL 27/11/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per noleggio pullman visita culturale presso Modica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la propria determina n. 170 del 08/06/2017 con la quale si è provveduto ad organizzare la visita guidata di un solo giorno presso Modica, per circa 75 anziani, provvedendo al noleggio di n. 1 pullman e alla prestazione di due guide turistiche per la giornata della visita, impegno contabile n. 176/2017;

Richiamata la propria determina n. 310 del 10/10/2017 con la quale si è provveduto all'affidamento del noleggio di n. 1 pullman per il percorso Catenanuova – Modica e viceversa;

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 la fattura n. 17 del 23/10/2017 presentata dalla Ditta Maurizio Lo Faro relativa all'organizzazione della visita culturale presso Modica, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 770,00 iva inclusa, CIG. ZDD20352CF;

Accertata la regolarità della fattura;

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 24/02/2018;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della 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 l.r. n. 10/1991:

- di liquidare la somma di €. 770,00 emettendo il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta Maurizio Lo Faro nel modo seguente:
 - €.450,00 con imputazione sul codice di bilancio 12.04- 1.03, cap.1418/0, residui passivi, bilancio 2017, impegno contabile n. 153/2016;
 - €.258,00 con imputazione sul codice di bilancio 12.04- 1.03, cap.1418/0, del bilancio 2017, impegno contabile n. 176/2017;
 - impegnare e liquidare la rimanente somma di €.62,00 con imputazione sul codice di bilancio 12.04- 1.03, cap.1418/0, del bilancio 2017;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura n. 17/2017, 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 nelle prestazioni;
- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

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;

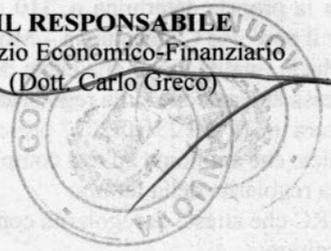
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 367 del 27/11/2017 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 185-1816 a favore della Ditta Maurizio Lo Faro.

1816

Addi 4.12.2017

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)



DETERMINA

