



ACB.
M. 935

**COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO DI ENNA**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO

N. 43 del 01/07/2026

Prot. n. 2666 del 01/07/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta PROCED S.R.L. per la fornitura di materiale di cancelleria, toner e ecc. per tutti gli uffici comunali. **CIG:BB5FD3206E**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(nominato con determina sindacale n.12DEL 27/02/2024)

Richiamata la determina n. 28 del 23/04/2026, con la quale è stata impegnata la somma di €. 5.978,00 per la fornitura di materiale di cancelleria vario per gli uffici comunali, impegno contabile n.156/2026

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

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

Vista la fattura elettronica n.2026S3001021 del 28/05/2026, acquisita con protocollo informatico al n. 6378 del 04/06/2026 per un totale complessivo di €. 1.026,03 iva inclusa;

Vista la fattura elettronica n. 2026S3001213 del 29/06/2026, acquisita con protocollo informatico al n. 7416 del 30/06/2026 per un totale complessivo di €. 200,29 iva inclusa; presentati della ditta PROCED S.R.L.

Visto il DURC prot.. 54246113 valido sino al 19/09/2026 con il quale il soggetto sopra indicato risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL

RITENUTO, dover procedere alla liquidazione della citata fattura della ditta PROCED S.R.L. , sulla base della documentazione atta a comprovare il diritto del creditore, a seguito di riscontro operato sulla regolarità e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto l'art. 163 del TUEL d.lgs 267 del 18/08/2020

DETERMINA

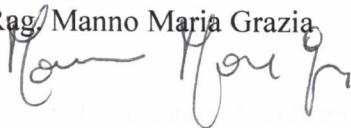
Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.7/2019:

- di liquidare alla ditta PROCED S.R.L. la fattura n. 2026S3001021 del 28/05/2026 di €. 1.026,03 e la fattura n. 2026S3001213 29/06/2026 di €.200,29 per un totale complessivo di €.1.226,32 iva compresa che trovano copertura all'imp. 156/2026; effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura.

- di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente, secondo quanto disposto dal d.lgs. 33/2013.

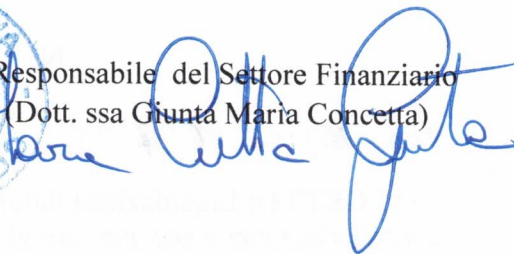
La Resp.le del procedimento

Rag. Manno Maria Grazia



La Responsabile del Settore Finanziario

(Dott. ssa Giunta Maria Concetta)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al cap. 82/D imp 156/2026



La Responsabile del Settore finanziario
(Dott. ssa Giunta Maria Concetta)

