



Prot. 12755 del 05/11/2024

Albo

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA - SPORT – ISTRUZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 392 DEL 30/10/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura alla libreria Muni Santa per buoni- libri in favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado - anno scolastico 2024/2025.

LA RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominata dal Sindaco con determinazione n.34/2024

Richiamata la determina n. 362 del 02/10/2024 avente per oggetto “Impegno spesa per erogazione buono- libri in favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado - anno scolastico 2024/2025”, per le cui finalità si è impegnata la complessiva somma di €7.000,00, sul corrispondente codice 04.02-1.04, cap.622/0, del bilancio 2024, impegno contabile n.284/2024;

Vista la fattura elettronica n. 16 del 25/10/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 12502 del 28/10/2024, con SDI 13185433979, presentata dalla ditta Muni Santa, per la fornitura dei buoni-libri anno scolastico 2024-2025, che ammonta ad una complessiva spesa di €3.367,39;

Vista l’annessa attestazione sulla regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;

Visto il DURC, valido sino al 26/02/2025, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 27/02/2024, con la quale la dott.ssa Maria Concetta Giunta è stata nominata Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Richiamate

- la deliberazione i.e. del C.C. n. 15 del 24/05/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 16 del 24/05/2024 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024/2026;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 26 del 08/08/2024 di approvazione del Rendiconto per l’esercizio 2023;

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

Vista la l-r. 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Vista la legge n.136/2010, art. 3, comma 7;

Vista 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. 7/2019,

1. di liquidare a favore della ditta Muni Santa, via Centuripe, 19 - 94010 Catenanuova, la complessiva somma di € 3.367,39 relativamente alla fattura n.16 del 25/10/2024, per la fornitura dei buoni-libri in favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado - anno scolastico 2024-2025;
2. di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria a valere dell’impegno contabile n. 284/2024;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr.162024, 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 accreditalmento secondo le modalit  eventualmente riportate nella fattura;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Responsabile del Procedimento

Maria Zinna



Il Responsabile IV Settore
Domenica Zinna



Il Responsabile del Servizio

Giuseppa Rainieri



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:

- riporta l'indicazione del codice fiscale;
-   regolare agli effetti dell'IVA.

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno n. 284/2024 assunto con determina n. 362 del 02/10/2024.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 392 del 30/10/2024.

Il Resp.le del Servizio Economico-Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

