



MA 91 / 2015

COMUNE DI CATENUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. Generale N° 674 del 22/01/2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 01 DEL 16/01/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della Ditta Interbus mese di Gennaio 2015.

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

nominato dal Sindaco con determina n. 3 del 02/01/2014;

Richiamata la determinazione del Responsabile del IV° Settore n. 257 del 24/09/2014, avente per oggetto: Impegno spesa per il servizio di trasporto gratuito alunni scuola media superiore. Anno scolastico 2014/2015 con la quale, per le finalità della determinazione si è impegnata la complessiva somma di €. 1.600,00 per provvedere al rimborso degli abbonamenti alla Ditta Interbus, impegno contabile n. 104/2014 Tit. 1, Funz. 04, Serv. 05, Interv. 05 residui passivi bilancio 2015;

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 nr. 06 del 05/01/2015 presentata dalla Ditta Interbus, mese di Gennaio 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 54,00 Iva inclusa;

Visto il DURC della Ditta Interbus con sede a Enna che attesta la regolarità contributiva, emesso dall'INPS in data 15/10/2014 e ha validità 120 giorni;

Considerato che esse sono munite del visto di effettiva fornitura;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;

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;

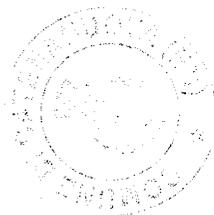
Vista la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

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

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni di cui in premessa, di liquidare la complessiva somma di €.54,00 comprensiva di IVA in favore del titolare della Ditta Interbus con sede a Enna, effettuando il relativo versamento mediante le coordinate bancarie indicate nell'allegata dichiarazione resa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari riportata in fattura;
di dare atto che la complessiva spesa di €. 54,00 trova la copertura finanziaria al Tit.1, Funz. 04, Serv. 05, Interv. 05, residui passivi bilancio 2015 imp. contab.104/2014, assunto con la determina nr.257 del 24/09/2014,
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Economico Finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare alla Ditta Interbus quanto disposto col presente atto.

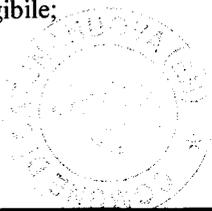
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

D.ssa Antonina Cuocina

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata ;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;

Addì, 16/01/2015



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luca Agata

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n. 01 del 16/01/2015 riguardante il seguente oggetto: liquidazione fattura in favore della Ditta Interbus mese di Gennaio 2015, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addì, 16/01/2015

IL RESPONSABILE DEL IV° 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. 01 del 16/01/2015 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 91/2015 a favore della Ditta Interbus.

Addì _____

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
Corrado Lentini





Solid Social
16/1/2015

SPETTILE

COMUNE DI CATENANUOVA

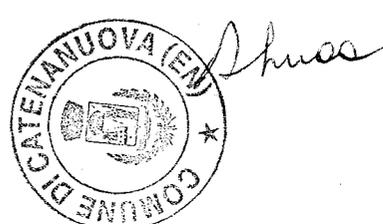
VIA GEN. O. PASSALACQUA
94010 CATENANUOVA EN

INDirizzo DI DESTINAZIONE

NUMERO DELLA FATTURA	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA	N. FATTURA	PAG.
			05-01-15	06	1

MODALITÀ DI PAGAMENTO: COME CONVENUTO

AG.	COD. CLIENTE	PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE	RESA
	116	80001380866	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
108	<p>ABBONAMENTI DEL MESE DI : 07/01-31/01 CATENANUOVA-REGALBUTO</p> <p>COMUNE DI CATENANUOVA 14 GEN 2015 355</p> <p>Visto per le effettive forniture</p> 	Nr. 1	49.09	49.09	10.00

MERCE	% SCONTO	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
49.09	10.00	4.91
0.00	0%	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - Via S. Agata, 62 - 94100 ENNA
COD. IBAN: IT680010051680000000280007

RIFERIMENTI DI LEGGE

ART. 10/14

QUIETANZA

IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA
49.09	4.91			54.00

NETTO DA PAGARE

54.00