



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

## SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. Generale N° 1832 del 23/02/2015

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 18 DEL 11/02/2015

**OGGETTO:** Liquidazione fattura in favore della Ditta Interbus mese di Febbraio 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, Sery. 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. 28 del 26/01/2015 presentata dalla Ditta Interbus, mese di Febbraio 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 61,60 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;

#### DETERMINA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di liquidare la complessiva somma di €.61,60 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 €. 61,60 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 Cucina

**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, 11/02/2015



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Luca Agata

*Luca Agata*

**INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

La determina di liquidazione n. 18 del 11/02/2015 riguardante il seguente oggetto: liquidazione fattura in favore della Ditta Interbus mese di Febbraio 2015, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addì, 11/02/2015



**IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE**

D.ssa Antonia Cucina

*Antonina Cucina*

**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. 18 del 11/02/2015 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso il mandato n. 215/2014 a favore della Ditta Interbus.

Addì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**  
Servizio Economico-Finanziario  
Corrado Lentini



*Salvo Sc. Lu  
gelobely*

SPETTLE

COMUNE DI CATENANUOVA

VIA GEN. O. PASSALACQUA  
94010 CATENANUOVA EN

SO DI DESTINAZIONE

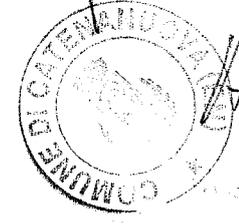
NE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 26-01-15	N. FATTURA 28	PAG. 1
----	-------------	-----------------	--------------------------	------------------	-----------

LITÀ DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
-------------------	------------------

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
108	ABBONAMENTI DEL MESE DI : FEBBRAIO CATENANUOVA-REGALBUTO  COMUNE DI CATENANUOVA (Prov. di ENNA) 02 FEB 2015 Prof. n. <u>113P</u>	Nr. 1	56.00	56.00	10.00

*Visto per l'effettiva fornitura*



MERCE	% SCONTO	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE
-------	----------	---------------	-----------	---------	-------

PAGAMENTI PRESSO:  
**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.** - Via S. Agata, 62 - 94100 ENNA  
 COD. IBAN: IT6800100516800000000280007

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	RIFERIMENTI DI LEGGE			QUIETANZA
00	56.00	10.00	5.60	ART. 10/14		
	0.00	0%				

IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA
56.00	5.60			61.60