



M.390

COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

POLIZIA LOCALE

Prot. nr. 2837 del 07/03/2025

DETERMINAZIONE NR. 11

DEL 03.03.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura per l'acquisto di nr. 3 prontuari delle violazioni al codice della strada e alle leggi sulla circolazione dei veicoli; nr. 1 Nuovo codice della strada e leggi complementari; nr. 1 prontuario di Polizia Ambientale; nr. 1 manuale di videosorveglianza e attività di Polizia; nr. 1 Codice Penale e di procedura penale e norme complementari; nr. 1 prontuario di Polizia Giudiziaria.

CIG: B52F8EE37D.

IL RESPONSABILE

Nominato con Determinazione del Sindaco nr. 30 del 03.07.2024

VISTA la determinazione n. 3 del 14.01.2025 avente ad oggetto "Impegno spesa per l'acquisto di nr. 3 prontuari delle violazioni al codice della strada e alle leggi sulla circolazione dei veicoli; nr. 1 Nuovo codice della strada e leggi complementari; nr. 1 prontuario di Polizia Ambientale; nr. 1 manuale di videosorveglianza e attività di Polizia; nr. 1 Codice Penale e di procedura penale e norme complementari; nr. 1 prontuario di Polizia Giudiziaria;

CONSIDERATO che la consegna dei manuali e prontuari è stata eseguita dalla Ditta "Maggioli S.p.A." con sede legale in via del Carpino nr. 8 — 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)- P. IVA/C.F. 02066400405/06188330150;

VISTA la fattura nr. 0005951222 del 19.02.2025 della ditta "Maggioli S.p.A." per l'importo di Euro 397,10 trasporto compreso e iva assolta dall'editore;

VISTO il DURC, valido sino al 09/04/2025, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. nr. 07/1921:

1. liquidare la fattura nr. 0005951222 del 19.02.2025 alla ditta "Maggioli S.p.A." per l'importo di Euro 397,10 trasporto compreso e iva assolta dall'editore, per l'acquisto di manuali e prontuari, sul codice **IBAN: IT82Q0100524200000000013010**, importo iscritto al codice di bilancio 03.01-1.03, cap. 442/0 imp.28/2025, impegnato con la determinazione nr. 03 del 14.01.2025;
2. di rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE P.L.

Isp.re Capo Cirino Maucieri



Cirino Maucieri

SETTORE 2° - ECONOMICO - FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTO che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- è fattura elettronica della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2025.

Li, _____

LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott.ssa Giunia Maria Conetta

Giunia Maria Conetta

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____