

N. 107



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

ALBO PRETORIO

Prot. n. 1208 del 29/01/2024

IV SETTORE
POLITICHE FAMILIARI – CULTURA - SOLIDARIETÀ SOCIALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 06 DEL 17.01.2024

OGGETTO: liquidazione fattura alla libreria Maugeri Giovanni per buono - libri anno scolastico 2023-2024 - Imp.308/2023.

La Responsabile del Settore

Nominata dal Sindaco con determinazione n.22/2023

Richiamata la determina n.355 del 09/10/2023, avente per oggetto: Impegno spesa per erogazione buoni – libri anno scolastico 2023/2024 in favore degli alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado, per le cui finalità si è impegnata la complessiva di €.8.000,00, impegno contabile n.308/2023 al codice 04.02-1.04 Cap 622;

Vista la fattura presentata dalla ditta Maugeri Giovanni n.1 dell'11/01/2024, acquisita in data 11.01.2024 al n.497 del protocollo generale di questo comune con SDI n.11263481114 del complessivo importo € 61,97 per la fornitura **dei libri anno scolastico 2023-2024;**

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;

Dato atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria all'impegno contabile n. 308/2023 Cap 622– codice di bilancio 04.02-1.04 residui passivi e.f. 2024;

Visto, altresì, il DURC, valido sino al 13/03/2024, protocollo inps 38535414 da cui si evince che la ditta di cui trattasi risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

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;

Visto 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 Maugeri Giovanni, via Tripoli, 143– 95020 Aci Castello la complessiva somma di €.61,97 relativamente alla fattura n.55 del 07.12.20232, acquisita in data 11.01.2024 al n.497 del protocollo generale di questo comune con SDI n. **11263481114** per la fornitura dei libri anno scolastico 2023-2024;
2. di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria con l'impegno n. 308/202 al codice 04.02-1.04 Cap 622 residui passivi e.f.2024;

IV Settore: Politiche Familiari – Cultura – Solidarietà Sociale

Via Gen.le O. Passalacqua,1 – Tel. 0935 / 75703 -

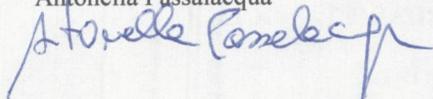
mail : servizisociali@comune.catenanuova.en.it - servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 –

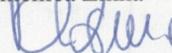
P.I. 8000 1380 866 – CGJVR0

3. di dare atto che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal DURC – protocollo INAIL 3853541 - valido sino al 13.03.2024
4. trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura, al responsabile del Servizio economico-finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, erogando l'importo con versamento tramite coordinate bancarie indicate in fattura, come corrispondenti con allegata dichiarazione sul conto dedicato;
5. disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
6. comunicare alla citata ditta quanto disposto col presente atto.

La responsabile del Procedimento
Antonella Passalacqua



La Responsabile del Settore
Domenica Zinna



**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Effettuati i controlli degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno contabile n.308/2023 capitolo Cap 622 – codice di bilancio 04.02-1.04 residui passivi e.f.2024;

Restituisce copia della presente determinazione, con l'annotazione che in data _____ sono stati emessi i relativi mandati di pagamento.

Il Resp.le del Settore Economico- Finanziario
(Dott. Filippo Ensabella)

