



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 2862 del 03-03-2021

ALBO PRETORIO

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 05 DEL 16.02.2021

MA 188/188

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura testi scolastici integrativi a.s. 2020/2021 . Imp. 207/2020.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Nominato dal Sindaco con determinazione n.6/2021

Richiamata la determina n.395 del 03/12/2020,avente per oggetto:Impegno spesa per erogazione buono – libri anno scolastico 2020/2021 in favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado,per le cui finalità si è impegnata la complessiva di €.9.000,00,impegno contabile n.207/2020 al codice 04.02-1.04 Cap 622;

Viste le fatture presentate dalla ditta Muni Santa:

- n.10 del 30.12.2020, acquisita in data 22.01.2020 al n. 970 del protocollo generale di questo Comune con SDI n.4302263677, del complessivo importo 712,15 per fornitura testi scolastici integrativi **CIG Z61300ADB6**;
- n. 1 del 19.01.2021, acquisita in data 21.01.2021 al n.886 del protocollo generale di questo Comune con SDI 4405465568, del complessivo importo di €. 260,05 per fornitura testi scolastici integrativi **CIGZB23049AF4**;

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, altresì, il DURC, valido sino al 22/05/2021, protocollo inps 24568887 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;

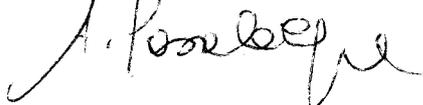
DETERMINA

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. liquidare a favore della ditta Muni Santa., via Centuripe, 19 – 94010 Catenanuova la complessiva somma di €. 972,20 relativamente alle fatture:
 - n.10 del 30.12.2020, acquisita in data 22.01.2020 al n. 970 del protocollo generale di questo Comune con SDI n.4302263677, del complessivo importo 712,15 per la fornitura testi scolastici integrativi **CIG Z61300ADB6**;
 - n. 1 del 19.01.2021, acquisita in data 21.01.2021 al n.886 del protocollo generale di questo Comune con SDI 4405465568, del complessivo importo di €. 260,05 per la fornitura testi scolastici integrativi **CIGZB23049AF4**;
2. dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria con l'impegno n. 207/2020 al codice 04.02-1.04 Cap 622 RR.PP. redigendo bilancio 2021;

3. 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;
4. disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. comunicare alla citata ditta quanto disposto col presente atto.

La responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonella Passalacqua



La Responsabile del Servizio
Sig.ra Domenica Zinna



Il Responsabile del V Settore

Dott. Mariano Saccullo



**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.207/2020 capitolo Cap 622 – codice di bilancio 04.02-1.04 RR.PP. redigendo bilancio 2021;

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

