



COMUNE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

SETTORE 3^ - CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. <u>7</u> Reg. Settore del <u>6/2/2014</u> N. <u>128</u> Reg. Generale del <u>4 FEB. 2014</u>	Oggetto: Liquidazione di spesa per pagamento buoni-libro A.S. 2013/2014 a favore di: "PRINT" di D'Anna Serena (fatt. n. 11 del 09/12/2013).
--	--

IL Capo Settore

Richiamata la propria determinazione n. **850/93 del 20/12/2013**, esecutiva ai sensi di legge. con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo di € **25.000,00** al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: "**pagamento buoni libro a.s. 2013/2014**" alle cartolerie autorizzate;

Dato atto che con la superiore determinazione è stata autorizzata la spesa di cui sopra;

Vista la fattura n. **11 del 09/12/2013 prot. n. 26283 del 11/12/2013**, con la quale la ditta fornitrice ha richiesto il pagamento della somma di € **3.098,78 per il pagamento buoni libro a.s. 2013/2014**;

Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria e regolarmente acquisita agli atti di quest'ufficio;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma di € **3.098,78** a favore della ditta medesima.

Visti:

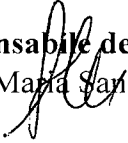
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario **2013**;
il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- la Determinazione Sindacale n. 02 del 11/1/2012, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, di nomina del Responsabile del Settore Cultura e Sport.

DISPONE

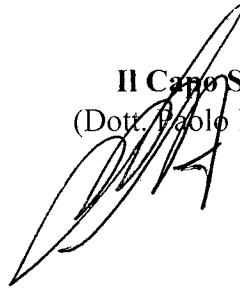
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- 1) **di liquidare** in favore della ditta “ **PRINT**” di D’Anna Serena la somma di €. **3.098,78**, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura di che trattasi.
- 2) **di dare atto** che, in relazione alla suddetta somma di €. **3.098,78** , risulta assunto regolare impegno definitivo di spesa con determinazione dello scrivente n. **850/93 del 20/12/2013**, esecutiva ai sensi di legge, con imputazione al capitolo **3420** del bilancio **2013**(gestione residui);
- 3) **di autorizzare** il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della cartoleria “**PRINT**” di D’Anna Serena Corso Umberto n. 312, tramite bonifico bancario **IBAN: IT 47L076011680000009431634**;
- 4) **di trasmettere**, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per:
 - i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che il DURC è stato acquisito agli atti di quest’ufficio;
 - la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile dell’istruttoria
(Sig.ra Maria Sanfilippo)



Il Capo Settore
(Dott. Paolo Dottore)



Def. 1871 96
24/02/2014