



COMUNE DI LEONFORTE (Provincia di Enna)

SETTORE 3[^] - CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 8...Reg. Settore del 6/2/2014 N. 128 Reg. Generale del 14 FEB. 2014	Oggetto: Liquidazione di spesa per pagamento buoni-libro A.S. 2013/2014 a favore di: Sottile Marianna (fatt. n.10 del 27/12/2013).
--	---

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. 2012/2013”** alle cartolerie autorizzate;

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

Vista la fattura n. **10 del 27/12/2013 prot. n. 156 del 07/01/2014**, con la quale la ditta fornitrice ha richiesto il pagamento della somma di **€. 4.007,76 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 **€. 4.007,76** 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 la 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 **Sottile Marianna** la somma di **€. 4.007,76** 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 **€. 4.007,76**, risulta assunto regolare impegno definitivo di spesa con determinazione dello scrivente n. **820/93 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 **Sottile Marianna** Corso Umberto n. 77, tramite bonifico bancario, **Unicredit Agenzia di Leonforte, IBAN: IT 18 k 02008 83660 000 3000 96770** ;
- 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 Santilippo)

See f. 1871
24/02/2014

Il Capo Settore
(Dott. Paolo Dottore)

