



**COMUNE DI LEONFORTE**  
**( Provincia di Enna )**

**SETTORE 3^ - CULTURA E SPORT**

**DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**

N. 9 Reg. Settore del 6/10/2014 Nr. 30 Reg. Generale del 14 FEB. 2014	<b>Oggetto:</b> Liquidazione di spesa per pagamento buoni-libro A.S. 2013/2014 a favore di: Cartoleria "IL PUNTO" di Angela Riggio (fatt. n. 02 del 10/01/2014).
--	--

**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"** alle cartolerie autorizzate ;

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

**Vista** la fattura n. **02 del 10/01/2014 prot. n. 663 del 10/01/2014**, con la quale la ditta fornitrice ha richiesto il pagamento della somma di **€. 704,82 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 **€. 704,82** a favore della ditta medesima.

**Visti:**

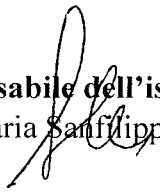
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario **2013**;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- la Determinazione Sindacale n. **02 del 11/1/2012**, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, 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**

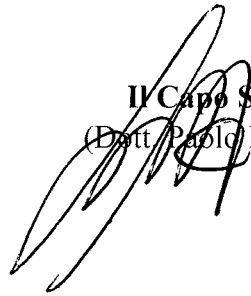
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- 1) **di liquidare** in favore della ditta “ **Il Punto**” di **Riggio Angela** la somma di **€. 704,82**, 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 **€. 704,82**, 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 dell'esercizio **2013(gestione residui)**;
- 3) **di autorizzare** il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della cartoleria “**Il Punto**” di **Riggio Angela Corso Umberto n. 231**, tramite bonifico bancario **IBAN: IT 230 030 698 366 010 000 000 3441 (Intesa S. Paolo Ag. di Leonforte)**;
- 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  
14/02/2014

