



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

**SETTORE 3^ - CULTURA E SPORT**

**DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**

N. 10. Reg. Settore del 6/2/2014 N. 134 Reg. Generale del	Oggetto: Liquidazione di spesa per pagamento buoni-libro A.S. 2013/2014 a favore di: EDS (editrice didattica siciliana) s.r.l fatt. n.04 del 07/01/2014).
<b>14 FEB. 2014</b>	

**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. **04 del 07/01/2014 prot. n. 452 del 09/01/2014**, con la quale la ditta fornitrice ha richiesto il pagamento della somma di **€ 1.652,68 per la fornitura di 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 **€ 1.652,68** 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 **EDS** (editrice didattica siciliana) s.r.l la somma di **€. 1.652,68** 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 **€. 1.652,68**, 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 **EDS** (editrice didattica siciliana) s.r.l , tramite bonifico bancario, **Banco di Sicilia ag. di Enna, IBAN: IT 28 J 02008 16800 000300470251**;
- 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)

**Il Capo Settore**  
(Dott. Paolo Dottore)

Def. 1871



16/02/2014