

# COMUNE DI LEONFORTE

( Provincia di Enna)

## SETTORE 3^ - CULTURA E SPORT

### DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. <u>22</u> Reg. Settore del <u>11-03-14</u> N. <u>205</u> Reg. Generale del <b>17 MAR. 2014</b>	<b>Oggetto:</b> Liquidazione di spesa per pagamento buoni-libro A.S. 2013/2014 a favore di: "PRINT" di D'Anna Serena (fatt. n. 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. **12** del 16/12/2013 prot. n. 3996 del 19/02/2014, con la quale la ditta fornitrice ha richiesto il pagamento della somma di € **743,72 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 € **743,72** 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 € **743,72** 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 € **743,72**, 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)

Rec. f. 1871  
11/03/2014