



COMUNE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

SETTORE 6^A - CULTURA SPORT ISTRUZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 01 / 38 Reg. Settore del 12/01/2015 N. 38 Reg. Generale del 20 GEN. 2015	Oggetto: Liquidazione di spesa per pagamento fatture buoni-libro A.S. 2014/2015. CIG: Z4411E1AAD
---	--

IL Capo Settore

Richiamata la propria determinazione n. **727/63 del 25/11/2014**, 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. 2014/2015** alle cartolerie autorizzate ;

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

Vista le fatture:

- n. **30** del 10/12/2014 prot. n. 23119 del 11/12/2014 , della ditta **Il Matitone**, di Azzolina Giuseppa di €. **8.387,32**;
- n. **52** del 01/12/2014 prot n. 22569 del 01/12/2014 della ditta **Paper Shop Copy** di Ilardo Giuseppa di €. **2.416,97**;
- n. **08** del 05/12/2014 prot. n. 22865 del 05/12/2014 della Ditta **Sottile Marianna** di €. **3.801,20**;
- n. **4** del 16/12/2014 prot. n. 23516 del 18/12/2014 della ditta **Cartolandia** di Trecarichi Luana di €. **970,97**;
- n. **2547** del 15/12/2014 prot n.23375 del 16/12/2014 della ditta **Vetri srl** di Vetri Paolo di €. **1.198,24**;
- n. **32** del 19/09/2014 prot.17784 del 19/09/2014 di €.**43,32**, n. **42** del 04/12/2014 prot.n 22854 del 05/12/2014 di €.**477,15**, n. **43** del 16/12/2014 prot. n. 23371 del 16/12/2014 di €. **185,93** della ditta **Il Punto** di Riggio Angela;
- n.**36** del 17/12/2014 prot n. 23495 del 17/12/2014 della ditta **Pianeta Scuola** di €. **5.660,50**;

Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte delle ditte affidatarie e regolarmente acquisiti 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 €. **23.141,60** a favore delle ditte medesime.

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario **2014**;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

- la Determinazione Sindacale n. **232 del 31/03/2014**, 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

- di liquidare** in favore delle ditte aventi diritto le somme spettanti quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura di che trattasi:

Prot. Gen.	Tipologia.	Ditta	Descrizione	€
n. 23119	Fatt.n. 30 del 10/12/14	Matitone di Azzolina Giuseppa	IBAN: IT 15L0200883660000102102727	8.387,32
n. 22569	Fatt.n. 52 del 01/12/14	Paper Shop Copy di Ilardo Giuseppa	IBAN: IT 44B0895483684004000022770	2.416,97
n. 22865	Fatt.n. 8 del 05/12/14	Sottile Marianna	IBAN: IT 18K0200883660000300096770	3.801,20
n. 23516	Fatt.n.4 del 16/12/14	Cartolandia di Trecarichi Luana	IBAN: IT 21A0343183661000004731580	970,97
n. 23375	Fatt. n.2547 del 15/12/14	Vetri srl di Vetri Paolo	IBAN:IT 32D0200816800000300748234	1.198,24
n.17784	Fatt.n.32 del 19/09/14	Il Punto di Riggio Angela	IBAN: IT 23O0306983660100000003441	43,32
n. 22854	Fatt.n. 42 del 04/12/14	Il Punto di Riggio Angela	IBAN: IT 23O0306983660100000003441	477,15
n. 23371	Fatt. 43 del 16/12/14	Il Punto di Riggio Angela	IBAN: IT 23O0306983660100000003441	185,93
N .23495	Fatt.n.36 del 17/12/14	Pianeta scuola di Ilardo Rosanna	IBAN:IT 72N0343183661000004673980	5.660,50

- di dare atto** che, in relazione alla suddetta somma di €. **23.141,60**, risulta assunto regolare impegno definitivo di spesa con determinazione dello scrivente n. **727/63 del 25/11/2014**, esecutiva ai sensi di legge, con imputazione al capitolo **3420** del bilancio **2014**;
- di autorizzare** il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore delle cartolibrerie sopra elencate di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto dei creditori, 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, ove dovuto, 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)

inf. n. 1687/2014

18/01/2015

