



COMUNE DI LEONFORTE (Provincia di Enna)

SETTORE 3[^] - CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. ⁷⁷ 11 Reg. Settore del 25 SET. 2013 N. ⁶²⁵ 25 Reg. Generale del 19-9-2013	Oggetto: Liquidazione di spesa a favore di: Ditta WOLTERS KLUWER (fatt. n 46410754 del 10/06/2013)
---	--

IL Capo Settore

Richiamata la propria determinazione n. **646/09 del 05/07/2011**, 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 € **5.000,00** al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: **“acquisto pubblicazioni, quotidiani, leggi On-Lin, riviste da destinare alla Biblioteca Comunale”**;

Vista la fattura n. **46410754 del 10/06/2013 prot. n 0017028 del 01/08/2013**, con la quale la ditta fornitrice ha richiesto il pagamento della somma di € **1.463,18 per fornitura Leggi On-Line**;

Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria e regolarmente acquisita agli atti di quest'ufficio;

Acquisito il DURC;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma di € **1.463,18** a favore della ditta medesima.

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 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

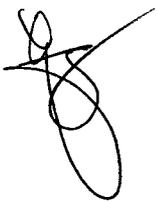
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- 1) **di liquidare** in favore della ditta “ **Wolters Kluwer**” la somma di € **1.463,18** 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 € **1.463,18** risulta assunto regolare impegno definitivo di spesa con determinazione dello scrivente **n. 646/09 del 05/07/2011**, esecutiva ai sensi di legge, con imputazione al **capitolo 400** del bilancio dell'esercizio **2011 (RESIDUI)**
- 3) **di autorizzare** il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore di “**Wolters Kluwer**” tramite bonifico bancario **IBAN: IT45 A 03069 05070 000000700181** (**Banca Intesa San Paolo Filiale di Roma Ag. 14**)
- 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 Bonamico Angela)



Autografo 15a 
24/08/2013

Il Capo Settore

(Dott. Paolo Dottore)

