



COMUNE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

SETTORE 3^ - CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 68 Reg. Settore del 17-12-2014 N. 800 Reg. Generale del 23 DIC. 2014	Oggetto: Liquidazione di spesa a favore di: Ditta Riggio Angela (fatt. n 41 del 01/12/2014)
--	---

IL Capo Settore

Richiamata la propria determinazione n. 634/55 del 20/10/2014, 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 € 460,00 al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: "acquisto pubblicazioni da destinare alla Biblioteca Comunale";

Vista la fattura n. 41 del 01/12/2014 prot. n 0022571 del 01/12/2014, con la quale la ditta fornitrice ha richiesto il pagamento della somma di € 460,00 per fornitura pubblicazioni;

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 € 460,00 a favore della ditta medesima.

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

- 1) **di liquidare** in favore della ditta “ **Riggio Angela**” la somma di € **460,00** 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 € **460,00** risulta assunto regolare impegno definitivo di spesa con determinazione dello scrivente **n. 634/55 del 20/10/2014**, esecutiva ai sensi di legge, con imputazione al capitolo 401 del bilancio dell'esercizio 2014 in corso di formazione
- 3) **di autorizzare** il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore di “**Riggio Angela**” tramite bonifico bancario **IBAN: IT 230 030 698 366 010 000 000 3441 (Intesa San Paolo Agenzia 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 Bonamico Angela)



impegno n. ~~2014~~/2014
n. 1528/2014
12/12/2014

Il Capo Settore
(Dott. Paolo Dottore)

