



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 150 P.O. n.1 del 24/11/11	.
N. Reg. Gen. 590 del 24/11/11	OGGETTO: Liquidazione acquisto volumi per la Biblioteca Comunale – Ditta Dott. A. Giuffrè – Editore S.p.A. - Milano

IL CAPO SETTORE P.O. n.1

VISTA la determina n. 552 del 14.10.11, con la quale veniva approvato il preventivo di spesa per acquisto volumi per la Biblioteca Comunale;

DATO ATTO che all'acquisto dei volumi, per come preventivato, si è provveduto ai sensi dei vigenti regolamenti comunali sulla disciplina dei contratti e per l'espletamento delle trattative private;

VISTA la fattura n. 2167626 del 31/10/2011 dell'importo di € 86,00 (Euro ottantasei/00), presentata dalla ditta Dott. A. Giuffrè – Editore S.p.A., per fornitura opere;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. n. 15883 del 22/11/2011, dal quale risulta che la ditta ha versato regolarmente:

- i premi e accessori all'INAIL di Milano Porta Nuova alla data del 09/09/2011 ed è assicurata con Codice Ditta n. 3640465
- i contributi all'INPS di Milano Nord alla data del 20/09/2011 ed è iscritta con Matricola Azienda n. 4901193685;

VISTA la comunicazione, prot. n. 15883 del 22/11/11, delle coordinate IBAN come previsto dall'Art. 3 L. 136 del 13/08/2010, nonché delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;

VISTA la d.s. n.48 del 24.07.2009 relativa all'attribuzione delle funzioni gestionali;

DATO ATTO che gli importi che vanno a liquidarsi risultano debitamente impegnati con la determina su richiamata,

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla Ditta Dott. A. Giuffrè – Editore S.p.A., l'importo di € 86,00 (ottantasei/00) risultante dalla fattura n. 2167626 del 31/10/2011 per fornitura di opere alla Biblioteca comunale, mediante accredito sul conto corrente, presso la Banca Intesa San Paolo – Ag. 01912 – Via Quarenghi, 23 Milano, avente le seguenti coordinate bancarie IT 19 L 0306 909557 00000 8111185;

DARE ATTO che la spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n.552 del 14/10/2011 all'intervento n.1050102 Cap.1 impegno n. 990/2011 ;

SI ALLEGA:

- 1) Copia fattura n° 2167626 del 31/10/2011 di € 8600.
- 2) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 3) Comunicazione coordinate IBAN e persone delegate;
- 4) Fotocopia documento di riconoscimento del rappresentante legale della società.

Il Responsabile del procedimento
(Morello Anna Maria)

Il Capo Settore P.O. n.1
(Cavaleri Dr. Vincenzo)