



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 133 P.O. n.1 del 28/10/2013	.	Liquidazione acquisto volumi per la
N. Reg. Gen. 521 del 28/10/2013		OGGETTO:. Biblioteca Comunale – Ditta PRO.VE.DI. s.r.l. - Palermo

IL CAPO SETTORE P.O. n.1

VISTA la determina n. 398 del 06.08.2013, 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;

VISTE la fattura n. 5817 del 30/09/2013 di € 404,16 (Euroquattrocentoquattro/16), prot. n. 12362 del 03/10/2013, e la fattura n. 6122 del 07/10/2013 di € 191,85 (Euro centonovantuno/85) prot. n. 12513 del 07/10/2013 per fornitura opere, presentate dalla Ditta PRO.VE.DI. s.r.l. di Palermo, per un importo complessivo di € 596,01 (Euro cinquecentonovantasei/01);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. n. 13205 del 22/10/2013, dal quale risulta che la ditta ha versato regolarmente:

- i premi e accessori all'INAIL di Palermo Del Fante alla data del 19/08/2013 ed è assicurata con Codice Ditta n. 5165718
- i contributi all'INPS di Palermo alla data del 03/09/2013 ed è iscritta con Matricola Azienda n. 5522626190;

VISTA la comunicazione delle coordinate IBAN come previsto dall'Art. 3 L. 136 del 13/08/2010, nonchè delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato, prot. n. 10029 del 10/09/2012;

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 PRO.VE.DI. s.r.l. di Palermo, l'importo di **€ 596,00 (Euro cinquecentonovantasei/00)** risultante dalla somma delle fatture n. 5817 del 30/09/2013 di € 404,16 e n. 6122 del 07/10/2013 di € 191,85 per fornitura di opere alla Biblioteca comunale, mediante accreditamento sul conto corrente, presso la Banca Intesa San Paolo Agenzia Lazio – Via Lazio, 60 – 90144 Palermo, avente le seguenti coordinate IBAN : IT85 S03069 04610 031020930228;

DARE ATTO che la spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n. 398 del 06/08/2013 all'intervento n.1050102 Cap.1 impegno n. 724/13

SI ALLEGA:

- 1) Fattura n° 5817 del 30/09/2013 di € 404,16;
- 2) Fattura n° 6122 del 07/10/2013 di € 191,85;
- 3) Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Il Responsabile del procedimento
(Morello Anna Maria)

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