



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 04 P.O.n.2 del

N. Reg. Gen. 48 del 22/01/2017

OGGETTO: Annullamento Determinazione dirigenziale n. 468 del 15-12-2016.

Liquidazione fattura n.000004-2016-0000001 acquisto volumi per la Biblioteca Comunale – Ditta Carpe Diem di Gaetano Celaruro – Naro (AG)

IL CAPO SETTORE P.O. n.2

RICHIAMATA la determinazione n. 468 del 15-12-2016, con la quale si procedeva alla liquidazione della fattura elettronica n. 000002-2016-0000001 del 27/06/2016 di € 86,84 (Euro ottantasei/84), prot. n. 9128 del 27/06/2016, e della fattura elettronica n. 000004-2016-0000001 di € 104,89 (Euro centoquattro/89), prot. n.16395 del 01/12/2016 per fornitura opere, trasmesse dalla Ditta Carpe Diem di Gaetano Celauro, sita in Naro (AG);

RISCONTRATO che la fattura n. 000002-2016-0000001 del 27/06/2016 di € 86,84 era stata liquidata dal Servizio economato di questo Comune, con bonifico n. 1101162100230653 presso l'Unicredit – Agenzia di Naro;

ATTESO che si rende necessario revocare la determina di liquidazione n. 468 del 15-12-2016, per errato inserimento della fattura n. 000002-2016-0000001 del 27/06/2016 di € 86,84;

VISTA la fattura elettronica n. 000004-2016-0000001 di € 104,89 (Euro centoquattro/89), prot. n.16395 del 01/12/2016 per fornitura opere, trasmessa dalla Ditta Carpe Diem di Gaetano Celauro, sita in Naro (AG);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. 16881 del 14/12/2016, dal quale risulta che la ditta risulta regolare nei confronti dell'IN.P.S. e dell'IN.A.I.L.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 16896 del 15/12/2016;

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

VISTA la d.s. n.48 del 30/11/2015 avente oggetto: Incarichi delle PP.OO. e nomina dei responsabili dei servizi;

DATO ATTO che l'importo che si va a liquidare risulta debitamente impegnato con determina n. 203 del 15/04/2016,

DETERMINA

- DI REVOCARE la determina n.. 468 del 15-12-2016 per errata fatturazione;

- DI LIQUIDARE alla Ditta Carpe Diem di Gaetano Celauro l'importo di € 104,89 (Euro centoquattro/89) risultante dalla fattura elettronica n. 000004-2016-0000001 di € 104,89 (Euro centoquattro/89) per fornitura di opere alla Biblioteca comunale, con Modalità: MP05 (bonifico), presso l'Istituto finanziario Sella Agenzia di Naro, avente le seguenti coordinate:

Codice IBAN :IT15 M0326883020000262835610;

- DARE ATTO che la spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n.203 del 15/04/2016 all'intervento 10510201 Art. 1 impegno n. 1080/16 per la somma di € 106,00 (Euro centosei/00).

- SI ALLEGA:

- 1) Fattura elettronica n. 000004-2016-0000001 del 30/11/2016 di €104,89;
- 2) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 3) Dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari.

Il Responsabile del procedimento
(Morello Anna Maria)

Anna Maria Morello



Il Capo Settore P.O. n.2
(Lauria Rag. Salvatore)

Salvatore Lauria