



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## *DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE*

N. Reg. Int. 04	P.O.n.2	Liquidazione acquisto volumi per la OGGETTO:. Biblioteca Comunale – Ditta Carpe Diem di Gaetano Celauro - Naro
N. Reg. Gen. 72	del 12/02/2016	

### **IL CAPO SETTORE P.O. n.2**

**VISTA** la determina n. 476 del 13.11.2015, 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 elettronica n. 000003 del 31/12/2015 di € 423,56 (Euro quattrocentoventitre/56), prot. n. 534 del 14/01/2016, per fornitura opere, trasmessa dalla Ditta Carpe Diem di Gaetano Celauro sita in Naro – Viale Europa, 8

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. n. 2093 del 12/02/2016, dal quale risulta che la ditta risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

**VISTA** la comunicazione delle coordinate IBAN come previsto dall'Art. 3 L. 136 del 13/08/2010, nonché delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato, prot. n. 2094 del 12/02/2016;

**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 30/11/2015 avente oggetto: Incarichi delle PP.OO. e nomina dei responsabili dei servizi;

**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 Carpe Diem di Gaetano Celauro l'importo di **€ 423,56 (Euro quattrocentoventitre/56)** risultante dalla fattura elettronica n. 000003-2015 del 31/12/2015 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 : IT\*\*\*\*\*;

**DARE ATTO** che la spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n. 476 del 13/11/2015 all'intervento n.10510201 Art.1 impegno n. 1266/15

**SI ALLEGA:**

- 1) Fattura elettronica n. 000003 del 31/12/2015;
- 2) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 3) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Il Responsabile del procedimento**  
**(Morello Anna Maria)**

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