

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 47	P.O.n.2 del 15-12-16	Liquidazione acquisto volumi per la
N. Reg. Gen. 468	del 15-12-16	OGGETTO: Biblioteca Comunale – Ditta Carpe Diem di Gaetano Celaruro – Naro (AG)

IL CAPO SETTORE P.O. n.2

VISTA la determina n. 516 del 04/11/2014, con la quale venivano impegnate le somme relative al saldo dei contributi regionali Es.Fin. 2012 e Es.Fin. 2013;

VISTA la determina n. 203 del 15/04/2016, con la quale veniva impegnata la somma relativa al saldo del contributo regionale Es.Fin. 2014;

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 elettronica n. 000002-2016-0000001 del 27/06/2016 di € 86,84 (Euro ottantasei/84), prot. n. 9128 del 27/06/2016, e la fattura elettronica n. 000004-2016-0000001 del 30/11/2016 di € 104,89 (Euro centoquattro/89), prot. n.16395 del 01/12/2016 per fornitura opere, trasmesse dalla Ditta Carpe Diem di Gaetano Celaruro, 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'I.N.P.S. e dell'I.N.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 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 le determine su richiamate,

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla Ditta Carpe Diem di Gaetano Celauro l'importo di € 191,73 (Euro centonovantuno/73) risultante dalla fattura elettronica n. 000002-2016-0000001 del 27/06/2016 di € 86,84 (Euro ottantasei/84) e 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:

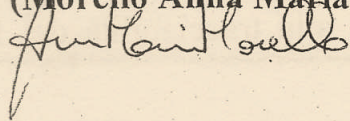
Codice IBAN :IT15 M0326883020000262835610;

DARE ATTO che la spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n. 516 del 04/11/2014 all'intervento n.10510201 Art.1 impegno n. 1142/14, per la somma di € 85,73 (Euro ottantacinque/73) e 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. 000002-2016-0000001 del 27/06/2016 di € 86,84;
- 2) Fattura elettronica n. 000004-2016-0000001 del 30/11/2016 di €104,89;
- 3) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 4) Dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari.

Il Responsabile del procedimento
(Morello Anna Maria)



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

