



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 04	P.O.n.21	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)
N. Reg. Gen. 48	del 27/01/2017	

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

D E T E R M I N A

- **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 :IT*****;

- **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)

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

Servizio finanziario

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 55 comma 5°, legge 142/90.

Naro, li..15-12-2016...

Registrato

l'impegno di spesa al n. 1080/16 Intervento 10510201 Art.1 per € 106,00(€ centosei/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il e defissa il.....

Il Messo Comunale

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente dichiarazione è Rimasta affissa all'Albo Pretorio dalal..... per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Naro, li.....

Il Segretario Generale.....