



# Città di Randazzo

## I SETTORE OPERATIVO

DETERMINA N° 57 DEL 17/6/2014

**OGGETTO: Impegno e liquidazione pagamento fattura ditta Wolters Kluwer.**

- Che relativamente al contratto stipulato con il Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l. per la fornitura della rivista "Azienda Italia" con sede legale: Centro Direzionale Milanofiori, strada 1, Palazzo F6- 20090 Assago (MI), risulta non pagata la fattura di € 140,00+ interessi di mora, per un totale di € 156,97;
- Che il Gruppo Wolters Kluwer con nota prot. n. 8036 del 08/05/2014 ha sollecitato di provvedere entro 10 giorni al pagamento di suddetta somma per evitare eventuali iniziative per il recupero del credito;
- Considerato che i tempi di approvazione del bilancio di previsione non consentirebbero di procedere al predetto pagamento in tempi brevi;
- Che per evitare un aggravio di spesa all'Ente con delibera di G.M. n. 60 del 12/6/2014 è stata assegnata al Dirigente I° S.O. la somma di € 156,97 per il pagamento a saldo della fattura.

Visto L'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ed ii;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m. ed int.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

### DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di impegnare la somma di € 156,97 già assegnata al Dirigente I S.O. con delibera di G.M. n. 60 del 12/6/2014;
2. di imputare la spesa al cap. 390 codice meccanografico n 1010202;
3. di liquidare e pagare la fattura di € 156,97 alla ditta Wolters kluwer a mezzo bonifico bancario i cui estremi si allegano in copia;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Addi 16/6/2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
Vincenzo Zirilli

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina n. 57 del 17/05/14 emessa dal responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria, giusta prenotazione citata;

RITENUTO di dover dar corso all'assunzione dell'impegno di spesa;

SI ASSUME L'IMPEGNO N. 185 DI € 156,97 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE. imp. 185

Addi 25/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

