

**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Prov. di Catania)

**Ufficio : servizi scolastici**

**Deter.Resp.le del Servizio**

n. 36 del 12/12/2011

**DETERMINAZIONE** Reg. gen. n. 1266 del 13/12/2011

**OGGETTO: Liquidazione di fatture, emesse dalla cartolibreria  
"La Seniorita" per fornitura buoni-libro in favore di  
alunni della Scuola Secondaria di I° grado.  
Anno Scolastico 2011/2012.**

**Il Responsabile del Servizio**

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.82 del 29.9.2011, R.G. n.1039 del 04.10.2011, con la quale è stata impegnata la spesa di €7.000,00, per la fornitura di Buoni-libro, per l'acquisto dei libri di testo, per l'anno scolastico 2011/2012 in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I° grado, residenti in questo Comune ;

**VISTO** l'attestazione di copertura finanziaria della spesa dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, per come segue:

- €857,24, bilancio 2011, sull'intervento 1.04.05.02 Cap.2, imp.1713/2009
- €300,00, bilancio 2011, sull'intervento 1.04.05.02, Cap.2 imp.1450/2010
- €5.886,11, bilancio 2011, sull'intervento 1.04.05.02, Cap.2, imp.1268/2011

**VISTE** le seguenti note di rimborso emesse dalla cartolibreria "La Seniorita" di Emmi Giuseppa, con sede in via Trieste, 39 (Ang. C.so Europa):

1. n.09 del 18.11.2011 di €392,49, assunta al prot.n.16563 del 25.11.2011.
2. n.23 del 30.11.2011 di €123,94, assunta al prot. n.17212 del 09.12.2011.

**ACCERTATO** che nulla osta per l'effettuazione del pagamento della suddetta fattura alla cartolibreria creditrice;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**LIQUIDARE e PAGARE** alla cartoleria "La Senorita" di Emmi Giuseppa , con sede in via Trieste,39 (Ang. C.so Europa),Giarre , le note di rimborso citate in premessa per un totale di €515,43,per fornitura di Buoni-Libro,per gli alunni della Scuola Secondaria di I°grado,anno scolastico 2011/2012,residenti in questo Comune.

**EMETTERE** mandato di pagamento mediante accredito della somma su c/c postale intestato alla titolare della cartoleria Sig.ra Emmi Giuseppa , codice IBAN : IT79L0760116900000014686950.

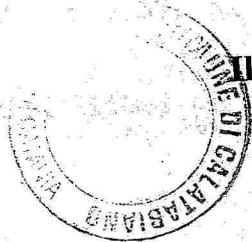
**IMPUTARE** la spesa di €515,43 sull'intervento 1.04.05.02 Cap.2,imp.1713/2009.

**ALLEGARE** alla presente la dichiarazione della titolare della cartoleria affidataria concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ,ai sensi dell'art.3 L.136/2010.

**TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio di ragioneria, nonché all'Ufficio di Segreteria , Segretario comunale e Albo on line comunale..

Il Resp.le del Servizio  
(Dott.ssa S.Di Bella)

*S. Di Bella*



Il Resp.le dell'Area Amministrativa

(Dr.S. Sparta)

*[Handwritten signature]*