

**SERVIZI SCOLASTICI**

**Determina Resp.le del Servizio**  
n. 02 del 16/01/2012

**DETERMINAZIONE N.** 40 **DEL** 17/01/2012

**OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla tipografia "ETNA", per la stampa di n.150 Buoni-Libro. Anno scolastico 2011/2012.**

**Il Responsabile del Servizio**

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio n.86 del 20.10.2011, determina reg.gener.n.1242 del 02.12.2011, con la quale è stata impegnata la spesa di €169,00, con imputazione al cap.01 int.1.04.03.02 (imp.n. 1469/2011), per la stampa di n.150 BUONI-LIBRO, per l'anno scolastico 2011/2011;

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata affidata alla Tipografia "ETNA" di Chiari Antonio, con sede in via Umberto, 212, Fiumefreddo di Sicilia (CT);

**VISTA**, la fattura n.225 del 21.10.2011 di € 169,40, emessa dalla suddetta tipografia, ed assunta al prot.n.16522 del 24.11.2011;

**CONSIDERATO** che la fornitura è regolarmente avvenuta;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della sopracitata fattura;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

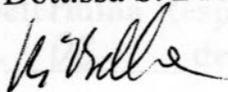
**LIQUIDARE** in favore della Tipografia "ETNA" di Chiari Antonio, con sede in via Umberto, 212, Fiumefreddo di Sicilia (CT), la fattura n.225 del 21.10.2011 di €169,40.

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore del titolare della suddetta tipografia, tramite conto corrente presso: CREDITO SICILIANO Agenzia di Fiumefreddo di Sic. C.C.15/000005002080 intestato a Chiari Antonio- IBAN:IT86P0301983940000005002080.

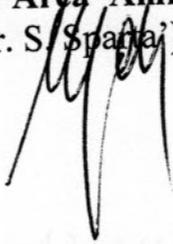
**ALLEGARE** alla presente la dichiarazione della ditta affidataria concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 L.136/2010

**TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio di ragioneria, nonché all'Ufficio di Segreteria, Segretario ed Albo on line del comune.

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



**Il Resp.le dell'Area Amministrativa**  
(Dr. S. Sparta)



DETERMINAZIONE N. 40 DEL 17/01/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa dalla tipografia "ETNA", per la stampa di n.150 Buoni-Libro. Anno scolastico 2011/2012.

#### Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n.86 del 20.10.2011, determinata con deliberazione n.1242 del 02.12.2011, con la quale è stata impegnata la spesa di €169,00, con imputazione al cap.01 int.3.04.03.02 (imp.n. 146/2011) per la stampa di n.150 BUONI-LIBRO per l'anno scolastico 2011/2012.

CONSIDERATO che la fornitura è stata affidata alla Tipografia "ETNA" di Chiusi Antinno, con sede in via Umberto, 212, Fiumefreddo di Sicilia (CT);

VISTA la fattura n.225 del 21.10.2011 di € 169,40, emessa dalla suddetta tipografia, ed assunta al prot.n.16522 del 24.11.2011;

CONSIDERATO che la fornitura è regolarmente avvenuta;

RIEUNTO di dover procedere alla liquidazione della sopracitata fattura;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

LIQUIDARE la favore della Tipografia "ETNA" di Chiusi Antinno, con sede in via Umberto, 212, Fiumefreddo di Sicilia (CT), la fattura n.225 del 21.10.2011 di €169,40;

EMETTERE mandato di pagamento in favore del titolare della suddetta tipografia, tramite conto corrente presso CREDITO SICILIANO Agenzia di Fiumefreddo di Sic. C.C.15000005002080 intestato a Chiusi Antinno. IBAN:IT85P0001983940080005002080.

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