

COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

Ufficio : servizi scolastici

Deter.Resp.le del Servizio

n. 20 del 22-2-2012

DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 106 del 27/2/2012

**OGGETTO: Liquidazione di fattura, emessa dalla cartoleria
"Anna Finocchiaro" di G.M.L. Trovato s.n.c., per fornitura
Buoni-Libro in favore di alunni della Scuola Secondaria
di I grado. Anno Scolastico 2011/2012.**

CIG:3904701532

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

VISTA la fattura emessa dalla cartoleria "Anna Finocchiaro" di G.M.L. Trovato s.n.c., con sede in via Nazionale, 148, Mascali (CT):

- fattura n.70 del 20.12.2011 di €247,90, assunta al prot.n.17769 del 27.12.2011, che trova imputazione sull'intervento 1.04.05.02/2 del bilancio 2012 (imp.1268/2011);

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

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE alla cartoleria "Anna Finocchiaro" di G.M.L. Trovato s.n.c., con sede in via Nazionale ,148, Mascali (CT), la fattura n.70 del 20.12.2011 di €247,90, assunta al prot.n.17769 del 27.12.2011, che trova imputazione sull'intervento 1.04.05.02/2 del bilancio 2012 (imp.1268/2011), per fornitura di Buoni-Libro, per gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado, residenti in questo Comune, nell'anno scolastico 2011/2012.

EMETTERE mandato di pagamento mediante accredito della somma di €247,90 sul c/c bancario: agenzia UNICREDIT di Mascali, codice IBAN: IT03 D0200884010000300368775.

IMPUTARE la spesa di €247,90, sull'intervento 1.04.05.02/.2, imp.1268/2011.

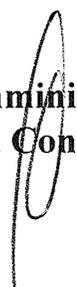
ALLEGARE alla presente la dichiarazione della titolare della cartoleria affidataria concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 L.136/2010.

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)



Il Resp.le dell'Area Amministrativa
(Puglisi Dr.ssa Concetta)



PER FUNZIONE CONFERITA AI SENSI DELL'ART.97, COMMA 4, LETT.D, DEL D.LGS.N.267/00.

IL SINDACO
(DR. ARCH.A.F.PETRALIA)

