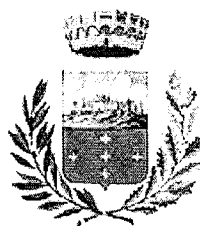


<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------------

DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N 30 del 22/4/2013



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio: Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE R.G. N. 392 DEL 22/4/2013

**OGGETTO:** Liquidazione di fatture emesse da diverse cartolerie, per fornitura **buoni-libro** in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano.

Anno Scolastico 2012/2013.

**CIG: ZDC09299DF**

### Il Responsabile del Servizio

**VISTA** la determina del Resp.le del Servizio n.75 del 28.12.2012,Reg. Gen.n.1128 del 31.12.2012,con la quale è stata impegnata la spesa complessiva preventiva di €7.500,00, per come di seguito: € 7.000,00 cod.1.04.05.02,cap.2(imp.1579/2012) ed €500,00 cod..n.1.04.03.02 cap.1 (imp.n.1580/2012),per la fornitura di Buoni-libro per l'anno scolastico 2012/2013 in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I° grado,residenti in questo Comune ;

**VISTA** la fattura emessa dalla cartoleria"MESSINA Felice Salvatore " , con sede in via Umberto n.121,Fiumefreddo di Sic.(CT):

- Fattura n.04 del 20.03.2013 di €3.770,08,assunta al prot.n.4152 del 21.03.2013.

**VISTA** la fattura emessa dalla cartoleria"IL GIRASOLE" di Purello Rosario, con sede in via Chianchitta n.180/A,Giardini-Naxos(ME):.

- Fattura n.05/B del 08.04.2013 di €650,77,assunta al prot.n.5117 del 09.04.2013.

**VISTO** che i titolari delle suddette cartolerie, ai sensi della legislazione vigente, hanno regolarmente trasmesso, al fine della liquidazione delle citate fatture, la dichiarazione sostitutiva DURC, la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente dedicato;

**ACCERTATO** che nulla osta per l'effettuazione del pagamento delle suddette fatture alle cartolerie creditrice;  
**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

### **DETERMINA**

**LIQUIDARE e PAGARE** alle seguenti cartolerie:

- "MESSINA Felice Salvatore " , con sede in via Umberto n.121,Fiumefreddo di Sic.(CT), la fattura n.04 del 20.03.2013 di €3.770,08, a mezzo versamento su c/c Banca CREDITO SICILIANO,codice IBAN : IT98G03019839400000011675.
- "IL GIRASOLE" di Purello Rosario, con sede in via Chianchitta n.180/A,Giardini-Naxos(ME),la fattura n. n.05/B del 08.04.2013 di €650,77,a mezzo versamento su c/c UNICREDIT- Agenzia di Giardini-Naxos - codice IBAN –IT86O0200882221000102002119.

**ALLEGARE** alla presente le dichiarazioni dei titolari delle cartolerie concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010,ed autodichiarazioni DURC.

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

**Il Resp.le dell'Area Amministrativa  
(Dott.ssa S.Di Bella)**

