

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

DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N 60 del 27/09/2013



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio: Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE R.G. N. 473 DEL 08/10/2013

OGGETTO: Liquidazione di fattura emessa dalla cartoleria "Il Girasole" di Purello Rosario, 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 "Il Girasole" di Purello Rosario, con sede in via Chianchitta, n.180, Giardini-Naxos.(ME):

- Fattura n.15/B del 23.09.2013 di €123,96, assunta al prot.n.12747 del 23.09.2013.

VISTO che il titolare della suddetta cartoleria, ai sensi della legislazione vigente, ha regolarmente trasmesso, al fine della liquidazione della citata fattura, 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 creditrici;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE alla cartoleria: "Il Girasole" di Purello Rosario, con sede in via Chianchitta, n.180, Giardini-Naxos.(ME), la fattura : n.15/B del 23.09.2013 di €123,96, come specificato nel mandato di pagamento.

DARE ATTO che la spesa 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, trova imputazione nei cod.1.04.05.02,cap.2(imp.1579/2012) e cod.n.1.04.03.02 cap.1 (imp.n.1580/2012).

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 Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa S.Di Bella)

