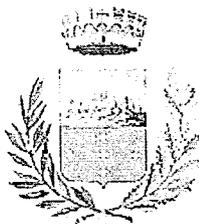


<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input checked="" type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------

DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N 40 del 19/05/2014



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio: Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE R.G. N. 122 DEL 20/05/2014

**OGGETTO:** Liquidazione di fattura emessa dalla cartolibreria "Gio. Ga Ufficio s.a.s." di Scevola M.G.& C., con sede in via Vittorio Emanuele, n.250 Giardini-Naxos, per fornitura **buoni-libro** in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano. Anno Scolastico 2013/2014.

CIG: Z960D1E8C8

### Il Responsabile del Servizio

**VISTA** la determina del Resp.le del Servizio n.75 del 20.12.2013, Reg. Gen.n.987 del 27.12.2013, con la quale è stata impegnata la spesa complessiva preventiva di €6.700,00, sull'intervento 1.04.05.02, cap.2, per la fornitura di Buoni-libro per l'anno scolastico 2013/2014 in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado, residenti in questo Comune ;

**VISTA** la **fattura n.05/A del 05.04.2014 di €330,53**, assunta al prot. n.6074 del 13.05.2014, emessa dalla cartolibreria "Gio. Ga Ufficio s.a.s." di Scevola M.G.& C., con sede in via Vittorio Emanuele, n.250 Giardini-Naxos, per fornitura

**buoni-libro** in favore, degli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano, per l'anno scolastico 2013/2014,

**VISTO** che il titolare della suddetta cartolibreria, 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;

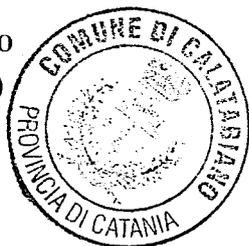
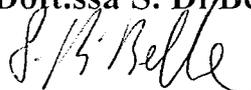
**ACCERTATO** che nulla osta per l'effettuazione del pagamento delle suddette fatture alle cartolibrerie creditrici;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. **LIQUIDARE e PAGARE** la **fattura n.05/A del 05.04.2014 di €330,53**, assunta al prot. n.6074 del 13.05.2014, emessa dalla cartolibreria “Gio. Ga Ufficio s.a.s.” di Scevola M.G.& C., con sede in via Vittorio Emanuele, n.250 Giardini-Naxos, per fornitura di **buoni-libro** per l’anno scolastico 2013/2014, come specificato nel mandato di pagamento.
2. **DARE ATTO** che la spesa per la fornitura di Buoni-libro per l’anno scolastico 2013/2014, in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado, residenti in questo Comune, trova imputazione nei cod.1.04.05.02, cap.2(imp.1474/2013).
3. **ALLEGARE** alla presente le dichiarazioni dei titolari delle cartolibrerie concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010, ed autodichiarazione DURC.
4. **TRASMETTERE** il presente provvedimento all’Ufficio di ragioneria, nonché all’Ufficio di Segreteria , Segretario comunale ed all’Albo on line comunale.

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



Il Resp.le dell’Area Amministrativa  
( Isp. Sup. G. Pistorio)

