

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P.I. - SPORT - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 117 del 21.2 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura buoni libro anno scolastico 2010/2011.

DITTE: -SMILE - LIBRERIA EQUILIBRIO- ATHENA- LIBRERIA DEL PARCO- CAVALLOTTO LIBRERIE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina del responsabile n. 557 del 04/11/2010 si è proceduto ad impegnare la somma necessitante per la liquidazione delle fatture delle librerie fornitrici:

Viste le seguenti fatture emesse dalle seguenti ditte:

- SMILE via V.Veneto, 19, 68/A Aci Bonaccorsi, fatture:
 - n. 40/11 di € 41,32
 - n. 447/10 di € 123,96
 - n. 15/11 di € 82,64
- LIBRERIA EQUILIBRO via V.Emanuele, 40/a Aci S. Antonio, fattura n. 1/2011 importo € 41,32:
- ATHENA corso Savoia, 8 Acireale, fattura n. 76/2010 importo € 743,72
- LIBRERIA DEL PARCO via Del Parco, 30 Tremestieri Etneo, fattura n. 53/10 importo € 82,64:
- CAVALLOTTO LIBRERIE, Corso Sicilia, 91 Catania, fattura n. 1663/10 importo € 41,32

Accertata la regolarità delle fatture ;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità :

Visto il D. L. 18/08/2000, n. 276 art. 184 :

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati liquidare e pagare alle ditte :

- SMILE via V.Veneto, 19, 68/A Aci Bonaccorsi, fatture:
 - n. 40/11 di € 41,32
 - n. 447/10 di € 123,96
 - n. 15/11 di € 82,64
- LIBRERIA EQUILIBRO via V.Emanuele, 40/a Aci S. Antonio, fattura n. 1/2011 importo € 41,32:
- ATHENA corso Savoia, 8 Acireale, fattura n. 76/2010 importo € 743,72
- LIBRERIA DEL PARCO via Del Parco, 30 Tremestieri Etneo, fattura n. 53/10 importo € 82,64:
- CAVALLOTTO LIBRERIE, Corso Sicilia, 91 Catania, fattura n. 1663/10 importo € 41,32

la somma complessiva di € 1.156,92 secondo gli estremi dei conti correnti dedicati, comunicati dalle ditte in questione, le cui dichiarazioni rese ai fini della tracciabilità dei pagamenti, costituiscono parte integrante della presente determinazione.

- Emettere mandato di pagamento a favore della ditte succitate per l'importo complessivo di € 1.156,92. con prelievo del c/c n. 798 posto imp. det. 55/2010
- In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91 il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.
- Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i provvedimenti di competenza

Aci S. Antonio, li

IL CAPO SETTORE 2^
Dott.ssa Sapienza Caterina

Per quanto concerne la copertura finanziaria

Acis S. Antonio, li


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visio il sopra riportato atto di liquidazione ;
Ricontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal
Responsabile del citato servizio ;
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D. L. 267/00 ;
Visio lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Il Responsabile del Servizio



E. COPIE 0/6

Acis S. Antonio, li