

# COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 180 del 23 - 3 - 2011

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

**DITTE:** PETRASCHI - LIBRI & LIBRACCI-FIAMINGO- BLANDINI-FRATELLI PATERNO'- GREEN POINT- ESSEMME-ENGHERA

## 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:

- PETRASCHI via Roma, 68/A Aci S. Antonio, fatture:
  - n. 55/10 di € 2871,57
  - n. 06/11 di € 433,83
  - importo totale € 3.305,40
- LIBRI & LIBRACCI via Fasano, 86-88 gGravina di CT fattura n. 108/10 importo € 123,94;
- FIAMINGO via G. Gozzano, 62 Acireale, fattura n. 6/11 importo € 309,87
- BLANDINI, via Cifali, 26-28 CT, fatture:
  - n. 03/11 importo € 61,97;
  - n. 54/11 importo € 41,32
  - importo totale € 103,29
- FRATELLI PATERNO' via Firenze, 101, Acicastello, fattura n. 5/11 importo € 41,32
- GREEN POINT via Cali', 31 Valverde, fattura n. 33/10 importo € 268,57
- ESSEMME via S.M. La Stella, 14, fattura n. 3/11, importo € 599,09
- ENGHERA via Scionti, 19 Acireale, fattura n. 7/11 importo € 82,64

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 :

## D E T E R M I N A

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

- PETRASCHI via Roma, 68/A Aci S. Antonio, fatture:
  - n. 55/10 di € 2871,57
  - n. 06/11 di € 433,83
  - importo totale € 3215,40
- LIBRI & LIBRACCI via Fasano, 86-88 Gravina di CT fattura n. 108/10 importo € 123,94;
- FIAMINGO via G. Gozzano, 62 Acireale, fattura n. 6/11 importo € 309,87
- BLANDINI, via Cifali, 26-28 CT, fatture:
  - n. 03/11 importo € 61,97;
  - n. 54/11 importo € 41,32
  - importo totale € 103,29
- FRATELLI PATERNO' via Firenze, 101, Acicastello, fattura n. 5/11 importo € 41,32
- GREEN POINT via Cali', 31 Valverde, fattura n. 33/10 importo € 268,57
- ESSEMME via S.M. La Stella, 14, fattura n. 3/11, importo € 599,09

- ENGHERA via Scionti. 19 Acireale . fattura n. 7/11 importo € 82.64  
la somma complessiva di € 4.834,12, 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 € 4.834,12.

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

*Acì S. Antonio, lì*

IL CAPO SETTORE 2^  
Dott.ssa Saprenza Caterina

Per quanto concerne la copertura finanziaria

Aci S. Antonio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

IL SERVIZIO FINANZIARIO

*Visto il sopra riportato atto di liquidazione ;*

*Fiscontrata 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 ;*

*Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.*

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Aci S. Antonio, li

3 6 2011

COPIA 216

Il Responsabile del Servizio

