

**COMUNE DI ACI S. ANTONIO**  
PROVINCIA DI CATANIA  
SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

n. **770** del **30 - 12 - 2010**

**OGGETTO :** Liquidazione fatture per fornitura buoni libro anno scolastico 2010/2011.  
**DITTE :** -SMILE - LA DIDATTICA- - ESSE EMME- IL BELL'ANATROCCOLO-  
-PETRASCHI- - LIBRERIA EQUILIBRIO- - GREASE- SCAMM

**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 prodotte dalle ditte sottoelencate:

1. SMILE via V.Veneto, 19. 68/A Aci Bonaccorsi. fattura n. 390/2010 . importo € 516,45:
2. LA DIDATTICA , via Umberto, 24 S.Agata Li Battiati. fattura n. 67/2010 importo € 1.156,88;  
fattura n. 56/2010 importo € 1.714,59 ;
3. ESSE EMME via S.M.La Stella, 14 fattura n. 2/2010 importo € 1.941,90 , fattura n. 1/2010  
importo € 2.499,71
4. IL BELL'ANATRICCOLO via Pulvirenti, 3 Lavinaio - Aci S.Antonio - , fattura n. 02/2010  
importo € 1.032,94 ;
5. PETRASCHI CARMELO via Roma, 68/A Aci S.Antonio. fattura n. 46/2010 importo €  
7.230,50:
6. LIBRERIA EQUILIBRO via V.Emanuele, 40/a Aci S. Antonio. fattura n. 4/2010 importo €  
1.522,16;
7. GREASE via Provinciale, 264 linera S.Venerina. fattura n. 18/2010. importo € 61,97:
8. SCAMM di Puglisi Michele, via V. Emanuele, 106. fattura n. 44/2010. importo € 764,31

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**

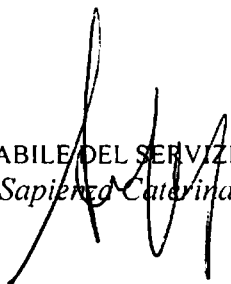
Per i motivi in premessa indicati liquidare e pagare alle ditte sopraindicate la somma complessiva di euro **18.241,41** nel modo seguente:

1. SMILE via V.Veneto, 19. 68/A Aci Bonaccorsi. fattura n. 390/2010 . importo € 516,45  
accredito bancario UNICREDIT BANCA IBAN IT88Y0200826203000010345685;
2. LA DIDATTICA , via Umberto, 24 S.Agata Li Battiati. fattura n. 67/2010 importo € 1.156,88;  
fattura n. 56/2010 importo € 1.714,59 ; bonifico IT 12A0503684230CC0400173558-65 BANCA  
AGRICOLA P. RAGUSA:
3. ESSE EMME via S.M.La Stella, 14 fattura n. 2/2010 importo € 1941.90 . fattura n. 1/2010  
importo € 2.499,71. bonifico bancario IBAN IT43P0301983851000000000649,Bic swift  
RSANIT3P:
4. IL BELL'ANATRICCOLO via Pulvirenti, 3 Lavinaio - Aci S.Antonio - , fattura n. 02/2010  
importo € 1.032,94 ;bonifico IBAN IT08H03127262010000000001109 intestato Cilmi Luca:
5. PETRASCHI CARMELO via Roma, 68/A Aci S.Antonio. fattura n. 46/2010 importo €  
7.230,50:

6. LIBRERIA EQUILIBRO via V.Emanuele. 40/a Aci S. Antonio, fattura n. 4/2010 importo € 1.322,16: accredito bancario Credito Siciliano ag Aci S. Antonio ABI 0319 CAB 83850 IBAN IT68B03019838500000007000410
7. GREASE via Provinciale, 264 linera S.Venerina, fattura n. 18/2010, importo € 61,97;
8. SCAMM di Puglisi Michele, via V. Emanuele. 106, fattura n. 44/2010, importo € 764,31; accredito bancario c/c n. 93/000007000467 intestato a Scamm di Puglisi Michele IBAN IT72X301983850000007000467RSANIT3P Credito Siciliano Ag. Aci S. Antonio;
- Emettere mandato di pagamento a favore della ditta succitata per l'importo complessivo di € 18.241,41

*Aci S. Antonio, li*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Dott.ssa Sapienza 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 ;*

*Riscontrata 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

31 DIC 2019

Il Responsabile del Servizio

