



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 06 DEL 10/01/2019

REGISTRO GENERALE N. 13 DEL 16-01-2019

OGGETTO: Liquidazione della somma di €41,32 alla Cartolibreria Athena Snc di Pulvirenti F.& C. per n. 1 buoni-libro a saldo fattura n.32E. Anno scolastico 2018/19.

IL CAPO AREA

Vista la Determina del Responsabile n. 25 del 09/03/18 reg. gen. n.147 del 20/03/18 con la quale è stata impegnata la somma di €. 300,00 per buoni-libro per gli alunni della scuola media. Anno scolastico 2017/18;

Vista la fattura 32/E della somma di €41,32 della Cartolibreria Athena Snc di Pulvirenti F.& C. di Acireale (Ct) ;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo Durc on-line in corso di validità (fino al 15/03/2019);

Visto il Cig: Z9B22AD52F;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Ritenuto, opportuno, provvedere alla liquidazione della somma di €41,32 per n. 1 buoni-libro per 1 alunna residente nel Comune di Raddusa;

Visti gli artt. 64-65 dello Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del TUEL,

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005;

Vista la determina Sindacale n. 03 del 08/01/2019 con la quale è stata nominata il signor Carastro Giosuè titolare della posizione organizzativa dell'Area Servizi Sociali, Sport-Turismo e Spettacolo; ;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) 1) Di liquidare e pagare alla Cartolibreria Athena di Pulvirenti F. & C di Acireale la somma di €41,32 a saldo fattura n. 32E per n. 1 buoni-libro per la fornitura di libri di testo per una alunna residente nel Comune di Raddusa – anno scolastico 2017/18 con bonifico:

- Banca Intesa Sanpaolo
- Codice IBAN: IT28U0306926200025755340149

- 2) Di dare atto, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall'Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000;
- 3) Di prelevare la somma di €. 41,32 dal cap. 142900 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macro aggregato 03 codice n. U.1.04.02.05.999 ove risulta impegnata con det. del resp. n. 25 del 09/03/18, reg.gen. n. 147 del 20/03/18;
- 4) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- 5) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti i adempimenti di sua competenza.



II CAPO AREA

Sig. Giosuè Carastro

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 282/2018

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

IL Responsabile dell'Area finanziaria
(Rag. Giuseppe Tomasello)
