



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 448 DEL 06-04-2017

REGISTRO GENERALE N. 231 DEL 06-04-2017

OGGETTO: Liquidazione della somma di €. 41,32 alla Cartolibreria Athena Snc di Pulvirenti F.E C. per fornitura buono- libro per l'alunna frequentante la classe 2^a scuola media dell'Istituto Comprensivo " CTIC&AT00B di Acireale per l'anno scolastico 2016/2017.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 31 del 30/01/2017 reg. gen. n. 49 del 01/02/2017, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 5.000,00 per la fornitura buoni-libro per gli alunni della scuola media Istituto Comprensivo " Leonardo da Vinci" di Castel di Iudica, con sede distaccata di Raddusa per l'anno scolastico 2016/2017;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo Durc on-line in corso di validità (fino al 30/05/2017);

Visto il Cig: n.Z401DFEC2E;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 comma 629, lett.b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Vista la fattura della Cartolibreria Athena Snc di Pulvirenti F.E C, Corso Sicilia, 113 Acireale (CT);

- **fattura** n. 00007/E prot.2813 del 27/03/2017 della somma di €. 41.32;

Ritenuto, opportuno, liquidare la somma di €. 41,32 per fornitura buoni-libro per l'alunna dell'Istituto Comprensivo " CTIC&AT00B" di Acireale (Ct), per l' anno scolastico 2016/2017;

Visto il D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 del TUEL;

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

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n.7 del 03/04/2017 di nomina del titolare di posizione organizzativa;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) Di liquidare e pagare alla Cartolibreria Athena Snc di Pulvirenti F.E C. la somma di €. 41,32 a saldo fatture n. 00007/E prot. 2813 del 27/03/2017 per buono-libro per l' alunna della scuola media dell'Istituto Comprensivo "CTIC&AT00B di Acireale, anno scolastico 2016/2017, mediante bonifico:

-MP05

-IBAN: IT 28U0306926200025755340149

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 complessiva somma di €. 41,32 dalla missione 04_ Programma 02 Titolo 1 Macro aggregato 03 dal cap. 142200 codice n.U.1.03.01.00.000 bilancio pluriennale 2015/2016/2017, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 31 del 30/12/2016 reg. gen. n. 49 del 01/02/2017;

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 copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



IL CAPO AREA
(Sig. Giuseppe Cunsolo)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 99/2017
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Grazia Sofia Giangrasso)
