



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
PROVINCIA DI PALERMO  
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA  
D. A. 2101 del 02/12/2014

**SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE n 139**

**DEL 14/07/2015**

**REGISTRO DI SEGRETERIA N 415**

**DEL 23/07/2015**

OGGETTO: Liquidazione a favore della cartoleria di Vetrano Giuseppe - Piazza Umberto I n. 10 - Palazzo Adriano per fornitura libri di testo agli alunni della scuola media inferiore a.s. 2014/2015. CIG: Z3811AE1CF

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Determina del Responsabile del Settore n. 155 DEL 11-11-2014 (Reg. di Segr. n. 491 DEL 12-11-2014) è stata impegnata la somma di € 3.500,00 per la fornitura libri di testo agli alunni della scuola media inferiore anno scolastico 2013/2014 e ulteriore contributo del 30%.

Vista la fattura presentata dalla cartoleria Vetrano Giuseppe di Palazzo Adriano n.1\_15 del 06/07/2015 assunta al prot. n.6138 del 6/7/2015 dell'importo di € 971,03.

Considerato

- che con nota prot 3085 del 27/03/2015, la ditta in oggetto, ai sensi della normativa vigente, ha prodotto la dichiarazione di responsabilità, la tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi del conto corrente sul quale sarà accreditata la somma dovuta per la fornitura dei buoni libro a.s. 2014-2015;
- Rilevato che la predetta Agenzia risulta regolare con il versamento dei contributi, come si evince dal Documento Unico di regolarità Contributiva emesso dall'INPS.
- che i buoni-libro degli alunni beneficiari risultano convalidati dal Dirigente Scolastico della Scuola di provenienza e controfirmato dal genitore, a conferma che i libri di testo scolastici sono stati prelevati e regolarmente consegnati al rispettivo destinatario.
- Che tutti gli atti sopra citati sono depositati presso l'ufficio cultura.

Ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione della somma di € 971,03 a favore della ditta di cui in oggetto

**PROPONE**

Di liquidare la somma € 971,03 a favore della Cartoleria Vetrano Giuseppe di Palazzo Adriano per i motivi di cui sopra, secondo le modalità richieste dalla stessa.

Di imputare la somma di € 971,03 al capitolo n. 1040502 art.3 bilancio 2015 in corso di stesura in voce "Spese varie di assistenza Scolastica. Fornitura buoni libro".

Di dare atto che per effetto del riaccertamento straordinario dei residui (G.M. n.78 del 21/06/2015) il nuovo impegno è il n.310 del 2015.

Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art.32, comma 1, della 18/6/2009 n.69.

Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria, affinché operato il riscontro contabile emetta il relativo mandato di pagamento.

F.to Il Responsabile del Servizio  
Francesco Granà

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il vigente O.R.EE.LL;

Vista la Determina Sindacale n. 16 del 30/06/2015, con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile del Settore IV;

Visto il D.L.vo 267/2000

Vista la legge 30 del 23/12/2000

**DETERMINA**

Di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio

F.to Il Capo settore  
Dr.ssa Carmela Di Giovanni

Visto: si attesta l'esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo. Imp. N. 310/2015

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Giuseppe Parrino