



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 144 DEL 22/07/2015
REGISTRO DI SEGRETERIA N 417 DEL 24/07/2015

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.2_15 del 08/07/2015 assunta al prot. n.6529 del 16/7/2015 dell'importo di € 53,72.

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 € 53,72 a favore della ditta dicui in oggetto

PROPONE

Di liquidare la somma € 53,72 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 € 53,72 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 nel'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