

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 30 del Reg.

Del 10.05.2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO	FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE.
---------	--



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO
ASSISTENZA SCOLASTICA PUBBLICA
ISTRUZIONE**

N. 30 del 10.05.2017

N. 147 Del 10.05.2017 Registro Generale

**OGGETTO: FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 - LIQUIDAZIONE
FATTURE.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di maggio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con propria determinazione n. 62 del 10.11.2016, ha determinato:

- 1)- Di provvedere per l'anno scolastico 2016/2017 al servizio dei contributi per l'acquisto libri di testo a favore di tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° grado erogando un buono libro del valore di € 61,97 per ogni alunno frequentante la prima classe e del valore di € 41,32 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe impegnando la spesa complessiva di € 3.284,71;**
- 2)- Di imputare la superiore somma di € 3.284,71, al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 Cap. n. 798 - "Spese libri di testo alunni scuola secondaria di 1° grado " del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2016, in corso di formazione;**
- 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;**
- 4)- Di dare atto che si procederà alla liquidazione della relativa spesa a presentazione di regolari fatture e/o note di credito da parte delle librerie interessate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità.**

VISTA la fattura n. 2_17 del 16.02.2017, acclarata al protocollo generale in data 17.02.2017, al n.1811 di € 2.251,79, della ditta PETER PAN di Franchina Tindara Giuseppina – Via Piersanti Mattarella n. 46 - Sinagra (ME);

VISTA la fattura n. 3_17 del 21.02.2017, acclarata al protocollo generale in data 22.02.2017, al n.1984 di € 41,32, della ditta PETER PAN di Franchina Tindara Giuseppina – Via Piersanti Mattarella n. 46 - Sinagra (ME);

VISTA la fattura n. 5_17 del 28.02.2017, acclarata al protocollo generale in data 02.03.2017, al n.2211 di € 41,32, della ditta PETER PAN di Franchina Tindara Giuseppina – Via Piersanti Mattarella n. 46 - Sinagra (ME);

VISTA la fattura n. 1_17 del 10.02.2017, acclarata al protocollo generale in data 13.02.2017, al n.1553 di € 475,13, della ditta FRANCHINA Vincenzino – Via U. Corica n. 24 - Sinagra (ME);

VISTA la fattura n. 14 del 19.12.2016, acclarata al protocollo generale in data 19.12.2016, al n. 14069 di € 82,64 della ditta SIRIUS di Saporito Sara – P.zza C. Alberto dalla Chiesa, Brolo (ME);

VISTA la fattura n. 5/E del 28.03.2017, acclarata al protocollo generale in data 29.03.2017, al n. 3354 di € 41,32, della ditta IANNELLO Vincenzo – Via Umberto I n. 5 - Brolo (ME);

VISTA la fattura n. 15 del 03.02.2017, acclarata al protocollo generale in data 06.02.2017, al n. 1283 di € 206,58, della ditta LIBRERIA MOSCA sas di Mosca Antonino & C. – Via Trieste, 15/17 Capo d'Orlando (ME);

VISTA la fattura n. 40 del 08.03.2017, acclarata al protocollo generale in data 09.03.2017, al n. 2535 di € 41,32, della ditta LIBRERIA MOSCA sas di Mosca Antonino & C. – Via Trieste, 15/17 Capo d'Orlando (ME);

VISTA la fattura n. 50 del 21.04.2017, acclarata al protocollo generale in data 24.04.2017, al n. 4312 di € 41,32, della ditta LIBRERIA MOSCA sas di Mosca Antonino & C. – Via Trieste, 15/17 Capo d'Orlando (ME);

VISTA la fattura n. 3 del 01.03.2017, acclarata al protocollo generale in data 02.03.2017, al n. 2216 di € 61,97, della ditta TUCCIO Riccardo – Via del Sole, 62 Piraino (ME);

DATO ATTO che le suddette fatture sono state debitamente vistate, per regolarità, dal responsabile del procedimento;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgvo 18/04/2016, n°50;

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48;

VISTA la L.R. 7.09.1998, n.23;

VISTA la L.R. 23.12.2000, n.30;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 1 del 02.01.2017;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di liquidare, per quanto sopra esposto, alle seguenti ditte:
 - Ditta **PETER PAN** di Franchina Tindara Giuseppina – Via Piersanti Mattarella n. 46 - Sinagra (ME), la somma complessiva di € **2.334,43** a fronte delle fatture n. 2_17 del 16.02.2017, n. 3_17 del 21.02.2017 e n. 5_17 del 28.02.2017, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime;
 - Ditta **FRANCHINA Vincenzino** – Via U. Corica n. 24 - Sinagra (ME), la somma complessiva di € **475,13** a fronte della fattura n. 1_17 del 10.02.2017, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;
 - Ditta **SIRIUS di Saporito Sara** – P.zza C. Alberto dalla Chiesa, Brolo (ME), la somma complessiva di € **82,64** a fronte della fattura n. 14 del 19/12/2016, mediante pagamento come risultante della fattura medesima;
 - Ditta **IANNELLO Vincenzo** – Via Umberto I n. 5 - Brolo (ME), la somma complessiva di € **41,32** a fronte della fattura n. 5/E del 28.03.2017, mediante pagamento come risultante della fattura medesima;
 - Ditta **LIBRERIA MOSCA sas** di Mosca Antonino & C. – Via Trieste, 15/17 Capo d’Orlando (ME), la somma complessiva di € **289,22** a fronte delle fatture n. 15 del 03.02.2017, n. 40 del 08.03.2017 e n. 50 del 21.04.2017, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime;
 - Ditta **TUCCIO Riccardo** – Via del Sole, 62 Piraino (ME), la somma complessiva di € **61,97** a fronte della fattura n. 3 del 01.03.2017, mediante pagamento come risultante della fattura medesima;
2. Di imputare la superiore spesa di € **3.262,71** al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n. 798 - “Spese libri di testo alunni scuola media” del RR.PP. Anno 2016;
3. Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;
4. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.

L’istruttore
F.to Franca BONTEMPO

Il Responsabile del Servizio
Con Funzioni Dirigenziali
F.to Roberto RADICI

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 10.05.2017 al 25.05.2017

Dalla Residenza Comunale, lì , 10.05.2017

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE