



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Provincia di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Num. 018 del 26-01-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLIBRERIE DIVERSE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che sono stati richiesti dai Presidi delle Scuole Medie Statali, frequentate da alunni/e residenti in questo Comune, i seguenti buoni libri:

n. 11 da € 61,97	€ 681,67
n. 23 da € 41,32	€ 950,36
	€ 1.632,03

- **CHE** con proprio provvedimento n. 204 del 07-12-2016 sono già state liquidate alla cartolibreria COLCA Gianluca la complessiva somma di € 227,25, corrispondente a n. 1 buono-libro da € 61,97 e n. 4 buoni-libro da € 41,32;

- **VISTA** la fattura n. FATTPA 127P del 05-12-2016 della cartolibreria **CARTOWEB, di Rizzotto Maria Antonina**, con sede in Corleone Via Consolazione n. 38 con la quale vengono trasmesse le cedole dei buoni-libro comprovanti l'avvenuta consegna dei libri di testo agli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado, quivi residenti, ammontante a complessivi € 185,93 corrispondente a:

n. 1 da € 61,97	€ 61,97
n. 3 da € 41,32	€ 123,96

- **VISTA** la fattura n. 64/2016 del 12-12-2016 della cartolibreria **GEBBIA Ivana**, con sede in Chiusa Sclafani via S. Caterina, 1/3 con la quale viene trasmessa la cedola del buono-libro comprovanti l'avvenuta consegna dei libri di testo agli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado, quivi residenti, ammontante a complessivi € 41,32 corrispondente a:

n. 1 da € 41,32	€ 41,32
-----------------------	---------

- **VISTA** la fattura n. FATTPA 17_16 del 05/12/2016 della cartolibreria **Punto e Virgola di Provenzano Maria Antonina** con sede in Corleone Piazza Santa Maria, 3, con la quale vengono trasmesse le cedole dei buoni-libro comprovanti l'avvenuta consegna dei libri di testo agli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado, quivi residenti, ammontante a complessivi € 702,38, corrispondente a:

n. 6 da € 61,97	€ 371,82
n. 8 da € 41,32	€ 330,56
	€ 702,38

- **CONSTATATO** che sul presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

- **RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 51 della L. n. 142/1990 come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi di cui in premessa, la complessiva spesa di € **929,63** come segue:

€ **185,93** in favore della cartoleria **CARTOWEB** di RIZZOTTO Maria Antonina - Corleone, mediante accredito sul c/c - IBAN: IT20V0306234210000000769570;

€ **41,32** in favore della cartoleria **GEBBIA Ivana** – Chiusa Sclafani, mediante accredito sul c/c - IBAN: IT08X0200843280000300184937;

€ **702,38** in favore della cartoleria **Punto e Virgola** di PROVENZANO Maria Antonina - Corleone, mediante accredito sul c/c - IBAN: IT04T0200843330000103339830

2) IMPUTARE la complessiva spesa di € **929,63**, al capitolo 10450202/1 "SPESA PER BUONI LIBRO" del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 – Gestione Residui (imp. n. 1143 del 05-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Istruttore Direttivo

(Dott. Giuseppe MANISCALCO)



Giuseppe Maniscalco