COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Registro Generale n° 243	
Settore I **DETERMINA N°** 24	**Oggetto: Impegno e *Liquidazione fatture per fornitura buoni libro agli alunni della scuola media inferiore a.s. 2019/2020***

L'anno duemilaventi il giorno DUE del mese di SETTEMBRE nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che fra le funzioni trasferite dalla Regione Siciliana ai Comuni ai sensi della L.R. 22/86 rientra anche l'onere di erogare i Buoni Libro per gli alunni della Scuola Media Inferiore;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 09/06/2020 esecutiva ai sensi di legge, si disponeva la prenotazione di impegno e la contestuale assegnazione della risorsa di € 826,49 al Responsabile dell'Area Servizi Generali per il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei Buoni agli alunni della Scuola Media Inferiore;
Dato atto altresì che i Buoni sono stati regolarmente consegnati dagli Istituti Comprensivi Statali di Francavilla di Sicilia e Giardini Naxos agli alunni aventi diritto, i quali hanno acquistato presso varie librerie;
Viste le seguenti fatture presentate dalle diverse cartolibrerie dove sono stati acquistati i libri:

1. fattura n 21 del 25/05/2020 dell'importo di € 123,96 presentata dalla ditta G & G Bazar di Romano Manuela Rosalia, via Gaetano Basile n. 8 Randazzo, acquisita al protocollo comunale al n. 3103 del 26/05/2020;
2. fattura n° 3 del 04/03/2020 dell'importo di € 41,32 presentata dalla ditta Tutto Scuola & Capricci di Tornatore Adele, via Vitt. Emanuele 130 Francavilla di Sicilia, acquisita al prot. comunale al n. 1977 del 18/03/2020;
3. fattura n° 5/PA del 10/07/2020 dell'importo di €185,91 presentata dalla ditta Cartolibreria Reitano di Reitano Donata Via Vittorio Veneto, 49 Randazzo, acquisita al prot. comunale al n.382 del 13/07/2020;
4. fattura n. 02 del 06/02/2020 dell'importo di € 41, 32 presentata dalla ditta La Piana Alberto Fausto Daniele, piazza S. Caterina n. 12 Randazzo, acquisita al prot. comunale al n. 1015 del 10/02/2020;

5. fattura n. 25/2019 del 29/11/2019 dell'importo di € 103,29 presentata dalla ditta Libreria Millennium di Paola Mobilia via Umberto I n.61 Gaggi, acquisita al prot. comunale al n. 3896 del 14/07/2020;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 495,80**;**

Viste le Leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;

Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

1. **La superiore** premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Impegnare** la somma complessiva di € 495,80 all'intervento n° 04.02-1.03.02.15.999 ex cap 3100 denominato "Assistenza scolastica" Bilancio E.F. 2020/2022.
3. **Liquidare** alle seguenti ditte le fatture a fianco a ciascuna di esse indicata:

   - Ditta G & G Bazar di Romano Manuela Rosalia la fattura n° 21 del 25/05/2020 dell'importo di € 123,96 ;
   - Ditta Tutto Scuola & Capricci di Tornatore Adele la fattura n° 3 del 04/03/2020 dell'importo di € 41,32;
   - Ditta Cartolibreria Reitano di Reitano Donata la fattura n. 5/PA del 10/07/2020 dell'importo di € 185,91;
   - Ditta La Piana Alberto Fausto Daniele la fattura n. 02 del 06/02/2020 dell'importo di € 41,32;
   - Ditta Libreria Millennium di Paola Mobilia la fattura n. 25/2019 del 29/11/2019 dell'importo di € 103,29;
4. **Trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Rosa Canonaco

Ai sensi dell"art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Il Responsabile dell'Area AA.GG.
Canonaco Rosa

Ai sensi dell"art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile Area Finanziaria
Cernuto Giuseppa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

☒ Competenza ☐ Residui CODICE 04.02-1.03.02.15.999 ex cap 3100 ASSISTENZA SCOLASTICA	Somma stanziata..... (+) L.				
	Somme già impegnate.... (-) L.				
	Somma disponibile L.				
☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____ _____	Somma stanziata..... (+) L.				
	Somme già impegnate.... (-) L.				
	Somma disponibile L.				
☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____ _____	Somma stanziata..... (+) L.				
	Somme già impegnate.... (-) L.				
	Somma disponibile L.				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede:

Attesta la regolarità contabile e la copertura della spesa complessiva di € 495,80 all'intervento n. 04.02-1.03.02.15.999 ex cap 3100 denominato "Assistenza scolastica" Bilancio E.F. 2020/2022.

Mojo Alcantara, lì 03-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cernuto Giuseppa

Imp 45 sub 1 /2020