Protocollo n. _____

Mandato n._____ del _____

4° SETTORE
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SPORT –TURISMO-SPETTACOLO- CULTURA- P.I.

IL CAPO SETTORE

Che con propria determinazione n. 156 del 12/11/2014 è stata impegnata la somma di € 11.000 per erogazione buoni libro anno scolastico 2014/15.

Vista la fattura n 01 del 30/03/2015 Prot. n. 4096 del 31/03/2015 della Cartoleria Mondo Stampa di Potente Nelida relativa alla fornitura di buoni libro anno scolastico 2014/2015 per l'importo di € 128,25

Ritenuto di dover effettuare la liquidazione.

Si allega:
- dichiarazione C.C.D. prot. 11035 del 28/08/2014
- DURC prot. n. 18417 del 13/11/2015
- CIG Z6D115907F

DISPONE

1. Di liquidare e pagare alla Cartoleria Mondo Stampa di Potente Nelida sul c. c. d. IBAN IT75M0897983701000000235322 presso B. C. C. San Michele filiale di Pietraperzia intestato alla Cartoleria Mondo Stampa di Potente Nelida con sede in Pietraperzia giusta comunicazione prot. n. 11035 del 22/08/2014 la somma di € 128,25 impegnata con determina n.156 /14 alla funzione 1.04.03.02 cap. 617.01 imp. n.290/2014 cod. SIOPE n.1205.
2. Il Responsabile del servizio ragioneria è pregato di restituire unitamente alla citata documentazione, copia della presente con l'indicazione degli estremi dell'atto di pagamento.

L'ISTRUTTORE
INS. MARIA CONCETTA RICCOBENE

IL CAPO SETTORE
DOTT. SSA CALI' MARIA CALOGERA