



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Reg. Gen. 569 del 03.12.2019 Reg. Part. 193 del 03.12.2019	Oggetto: Concessione Buoni Libro – Anno Scolastico 2018-2019-liquidazione fatture
---	--

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 28.03.2019, è stato dato atto di indirizzo al responsabile dell'area Amministrativa di porre in essere quanto necessario per il rilascio dei buoni libro agli alunni residenti frequentanti le scuole secondarie dell'obbligo, ai sensi della L.R. n. 68/76, così come modificata dalla L.R. n. 57/85 e ss.mm.ii.;

per l'anno scolastico 2018/2019, sono stati consegnati a tutti i residenti aventi diritto, attraverso gli Istituti Comprensivi frequentanti che ne hanno fatto regolare richiesta, n. 1 buoni libro del valore nominale di €. 61,97 per una unità, in favore dell'alunno iscritto alla prima classe dell'obbligo e n. 4 buoni libro del valore nominale di €. 41,32 per unità, in favore degli alunni iscritti nelle seconde e terze classi dell'obbligo per un totale di €. 227,25;

Viste e riconosciute regolari le fatture delle librerie:

- "G&G BAZAR" di Romano Manuela Via G. Basile n. 8 Randazzo N° 28 del 13.05.2019, relativa a n. 2 buoni libro da €. 41,32 per un totale di €. 8,64, acquisita al protocollo del Comune al n. 2660 del 14.05.2019;
- "MOSCA s.a.s." n. 1102 PA del 04.12.2019 relativa a n. 1 buono libro da €. 41,32, acquisita al protocollo del Comune in pari data al n. 7112;

Accertata la rispondenza dei tagliandi buoni-libro trasmessi dalle rispettive librerie al Comune di Floresta, con quelli consegnati agli alunni aventi diritto;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTA la Determina Sindacale n. 39 del 12.09.2019 di Conferimento incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la L.R. n. 1/79

Vista la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Viste, le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 32/94, n. 23/97;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva di €. 123,96 in favore delle librerie:

Creditore	Fattura/documento		Codice Imp.	Codice intervento	Importo liquidato
	n.	data			
G&G BAZAR	28	14/05/2019	102	04.07.1.104.01049	€.82,64
Libreria Mosca s.a.s	1102PA	04/12/2019	102	04.07.1.104.01049	€.41,32
TOTALE					€.123,96

1. Di imputare e liquidare la spesa complessiva di €. 123,96 al cod. 04.07.1.104.01049 del bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
2. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 913
Dal 10.12.2019 al 25.12.2019

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
