



# Comune di Marineo

Prov. Palermo

-----

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO- CULTURALI

**N. 6 del 15.01.2010**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 98 del 17.12.2009 alla cartolibreria di Antonino Randazzo per pagamento buoni libro alunni Scuola Media Inferiore - Anno scolastico 2009-2010

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di Gennaio, in Marineo, presso la sede del Comune di Marineo, il sottoscritto Antonino Scarpulla nella qualità di Responsabile del Servizio Attività socioculturali del Comune di Marineo, ha adottato il presente provvedimento

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dr. Antonino Scarpulla

---

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di Contabilità

Marineo li,

IL Responsabile del Servizio Finanziario  
(D. ssa Giovanna Lo Piccolo)

---

---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 98 del 17.12.2009 alla cartolibreria di Antonino Randazzo per pagamento buoni libro alunni Scuola Media Inferiore - Anno scolastico 2009-2010

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 174 del 30.09.2009 è stato assunto impegno spesa per fornitura buoni libro alunni scuola media inferiore anno scolastico 2009/2010;

Vista la fattura n. 98 del 17.12.2009 della cartolibreria di Antonino Randazzo con sede in Marineo Via Falcone e Borsellino n.33, con la quale trasmette, chiedendone il pagamento di n. 23 buoni libro da € 61,97 e n. 33 buoni libro da € 41,32 per un totale di € 2.788,87;

Visto l'elenco dei residui;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione,

## ***D E T E R M I N A***

1.- Liquidare e pagare alla cartolibreria di Antonino Randazzo con sede in Marineo Via Falcone e Borsellino n. 33 - C.F.: RND NNN 64C08 E957I la complessiva somma € 2.788,87 a saldo della fattura n. 98 del 17.12.2009 per rimborso di n. 23 buoni libro da € 61,97 e n. 33 buoni libro da € 41,32 a mezzo accredito sul c/c bancario della Banca Popolare Italiana Ag. Di Marineo intestato allo stesso codice IBAN IT94J0516443420000000200323

2. - Fare gravare l'onere di € 2.788,87 sul cap. 674/RRPP "Trasferimento somme per acquisto buoni libro" dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n. 174/2009 meglio sopra specificata.

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Antonino Scarpulla



AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IL \_\_\_\_\_

DEFISSA IL \_\_\_\_\_

**IL MESSO**

---

---

IL SEGRETARIO Comunale

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami

Marineo li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Antonino Macaluso)