

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)



# Comune di Marineo

Prov. Palermo

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

**N. 250 del 15.11.2010**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 25 del 09.11.2010 alla ditta Speciale Anna per pagamento buoni libro alunni Scuola Media Inferiore - Anno scolastico 2010-2011**

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di novembre, 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, 05/07/2011

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 25 del 09.11.2010 alla ditta Speciale Anna per pagamento buoni libro alunni Scuola Media Inferiore - Anno scolastico 2010-2011

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 205 del 24.09.2010 è stato assunto impegno spesa per fornitura buoni libro alunni scuola media inferiore anno scolastico 2010/2011;

Vista la fattura n. 25 del 09.11.2010 della ditta Speciale Anna con sede in Marineo Via Vittorio Emanuele n. 59, con la quale trasmette, chiedendone il pagamento di n. 8 buoni libro di € 61,97 e n. 18 buoni libro di € 41,32 per un totale di € 1.239,52;

Visto il bilancio del c.e.;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione,

### DETERMINA

1. - Liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.239,52 a saldo della fattura n. 25 del 09.11.2010 alla ditta Speciale Anna con sede in Marineo Via Vittorio Emanuele n. 59 - P.IVA 04325090829 per rimborso di n. 8 buoni libro di € 61,97 e n. 18 buoni libro di € 41,32 a mezzo bonifico bancario presso Banca MPS Ag. di Bolognetta sul cod. IBAN IT76H0103043120000003827153;

2. - Fare gravare l'onere di € 1.239,52 sul cap. 674 "Trasferimento somme per acquisto buoni libro scuola" dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n. 205/2010 meglio sopra specificata.

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Antonino Scarpulla

<b>DITTA SPECIALE ANNA</b> Via Vittorio Emanuele n. 59 90035 MARINEO P. IVA 04325090829	<b>FATTURA</b> N. 25	Spett. <u>Re Comune di Marineo</u> <u>P. 30 dei Mille</u> <u>Marineo</u>
		data <u>09/11/10</u>
RIFERIMENTI D.d.T. _____ DEL _____ D.d.T. _____ DEL _____ D.d.T. _____ DEL _____ D.d.T. _____ DEL _____		COMMISSIONE N. _____ DEL _____ PORTO <input type="checkbox"/> FRANCO <input type="checkbox"/> ASSEGNATO A MEZZO _____
SPENNA4455762734		Cod. Fisc. <u>029571130822</u> Part. IVA _____
		CONDIZIONI DI PAGAMENTO _____ BANCA D'APPOGGIO _____

COD. ART.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO €	SC. %	IMPONIBILE %
	18	Buoni acquisto libri Scolastici	41,32		743,76
	8	" " " "	61,97		495,76
<del>           28            Buoni acquisto libri Scolastici            n. 16 P. 74            12/10/2010         </del>					
IVA assolta ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett c. del D.P.R. - 26/10/72 n. 633 see. mod. vi					
da effettuare c.c. MPS Ag. Bolognetta 1010304312000003827153					

**CARTOLIBRERIA SPECIALE ANNA**  
 VIA V. EMANUELE, 59  
 MARINEO (PA)  
 P. IVA 04325090829

EURO  
 FATT. LIBRI 743,76  
 FATT. LIBRI 495,76  
 TOTALE EURO 1.239,52

N. PEZZI 2 CASS. 1  
 09-11-2010 20-09 SCONTR 28

TF GP 42004625

ARRIVEDERCI E GRAZIE

€ 1.239,52

IMPONIBILE 1.239,52

I.V.A.

TOT. SPESE F.C. IVA 1.239,52