

Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 154 del 08/10/2012



COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)
Servizio: Ufficio Servizi Sociali

<input type="checkbox"/> Ufficio
<input type="checkbox"/> Ragioneria
<input type="checkbox"/> Segretario Com.le
<input checked="" type="checkbox"/> Albo
<input type="checkbox"/> Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro generale N° 338 DEL 09-10-2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta Tipografia Litografia di Antonio Chisari, per stampa manifesti: Progetto "Castelli di Sabbia" e "Bonus per la nascita di un figlio".

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Viste:

- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 576 del 02/07/2012 (n. int.88 del 27/06/2012) avente per oggetto: "Approvazione avviso pubblico per la pubblicizzazione della COLONIA ESTIVA 2012 Progetto "CASTELLI DI SABBIA".Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla Ditta Tipografia Litografia Etna con sede in Fiumefreddo di Sicilia.[CIG: 437922284F];
- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 643 del 13/07/2012 (n. int.103 del 12/07/2012) avente per oggetto: " Impegno di spesa ed Approvazione bando concernente criteri e scadenze inerenti all'applicazione del D.D.G. N. 1269/S6 del 25.06.2012. [CIG: 4425196B40];

Viste:

- la fattura, della tipografia Litografia di Antonio Chisari, n. 213 del 04.07.2012, assunta al protocollo del comune al n. 11441 del 03.09.2012 di € 96,80 ;
- la fattura, della tipografia Litografia di Antonio Chisari, n. 223 del 19.07.2012, assunta al protocollo del comune al n. 11442 del 03.09.2012 di € 96,80 ;

Accertato che le forniture sono state regolarmente effettuate,

Visto il Regolamento dei contratti;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare la somma complessiva di € 193,60 Iva inclusa per il servizio di stampa manifesti per il progetto: "Castelli di Sabbia "e per l'intervento: "Bonus Figlio", a saldo della fattura n. 213 del 04.07.2012 e n. 223 del 19.07.2012 alla Tipografia Litografia di Chisari Antonio di Fiumefreddo di Sic. (Ct);

Dare atto che la complessiva somma di € 193,60 trova imputazione come di seguito:

€ 96,80 al cap.2 cod. 1.10.01.03 esercizio 2012 (prenotazione n.780/2012).[CIG: 437922284F];

€ 96,80 al cap.2 cod. 1.10.04.02 esercizio 2012 (prenotazione n.841/2012).[CIG: 4425196B40];

Emettere mandato di pagamento mediante accredito presso la Banca BCC Calatabiano codice Iban:IT52U0894183900000010102794;

Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Servizio
(Sig.ra Antonina Samperi)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(d.ssa Santa Di Bella)