



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 9 del 18 MARZO 2010

Del Registro Generale n. 392 del 18 MAR. 2010

OGGETTO: Liquidazione fattura alla cartolibreria "Butrico" per fornitura libri di testo (cedole librarie) nelle scuole elementari del territorio di Capaccio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con delibera di G.C. n. 471 del 28/12/2009 consequenziale decreto sindacale, prot. n. 380 del 7 gennaio 2010, sono stati individuati responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE la legge 10/08/1964, n.719 obbliga la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

CHE con propria determina n.55 del 1 settembre 2009 è stata impegnata sull'intervento n. 1040502.6 del bilancio 2009 la somma complessiva di 36.000,00 euro per l'acquisto libri di testo agli alunni frequentanti la scuola elementare;

VISTI gli atti di ufficio da cui si rileva che la spesa sostenuta presso la cartolibreria Butrico per aver fornito libri di testo agli alunni delle scuole elementari è pari a 1.284,37euro;

RISCONTRATO CHE la succitata cartolibreria ha regolarmente fornito libri di: religione, lettura, sussidiari e lingua straniera, per gli alunni delle scuole elementari, come si riscontra dalle cedole librarie effettivamente consegnate a questo servizio;

VISTA la fattura n. 5 del 29/01/2010 nell'importo di 1.284,37 euro iva inclusa;

RITENUTO, quindi, di liquidare la succitata fattura nell'importo complessivo di 1.284,37 euro iva inclusa;

VISTO il bilancio esercizio finanziario in corso;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs.267/00

DETERMINA

1. di liquidare – come liquida – e corrispondere la fattura n.5 del 29/01/2010 nell'importo di 1.284,37 euro iva inclusa alla cartolibreria Butrico Sergio per aver fornito libri di testo agli alunni delle scuole elementari;
2. Di dare atto che la spesa grava sull'intervento n. 1040502.6 del bilancio 2009 R.P.

Il Responsabile P.I.
Gelsomina Cervo

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 11.03.2010

prot. 1137

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 18 MAR. 2010 al

IL RESPONSABILE


