



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. 6 del 1.02.2011

Del Registro Generale n. 107 del 9 FEB. 2011

**OGGETTO:** Fornitura libri di testo (cedole librerie) nelle scuole elementari del territorio di Capaccio. Liquidazione fattura alla Cartolibreria "Butrico"

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

**CHE** il T.U. D.lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt.: 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti"- 151 "Principi in materia di compatibilità", 183 "impegno di spesa" e 184 "Liquidazione di spesa", demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

**CHE** con decreto sindacale n. 1831 del 17 gennaio 2011 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative 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. 37 del 29/09/2010 è stata impegnata sull'intervento n. 1040502.6 del bilancio 2010 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 cartoleria "Butrico" per aver fornito libri di testo agli alunni delle scuole elementari è pari a 9.447,79 ;

**RISCONTRATO CHE** la succitata cartoleria 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. 4 del 17/01/2011 nell'importo di 9.447,79 euro iva inclusa;

**RITENUTO**, quindi, di liquidare la succitata fattura nell'importo complessivo di 9.447,79 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.4 del 17/01/2011 nell'importo di 9.447,79 euro iva inclusa alla cartoleria "Butrico" 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 2010 R.P.



**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  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 01-02-2011

prot. 4240

IL RESPONSABILE  
  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 9 FEB. 2011 al \_\_\_\_\_

  
IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

24 FEB 2011