



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. 1 del 12/GENN./2012

Del Registro Generale n. 19 del 30 GEN. 2012

OGGETTO: Fornitura libri di testo (cedole librarie) per gli alunni delle scuole primarie del territorio di Capaccio. Liquidazione alla "Cartoleria e. Dintorni". Di Urti Ilva.

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 settembre 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 "Cartoleria e...dintorni" per aver fornito libri di testo agli alunni delle scuole elementari è pari a 2.848,92euro ;

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. 0048/2011 del 28/11/2011 nell'importo di 2.848,92 euro iva inclusa;

RITENUTO, quindi, di liquidare la succitata fattura nell'importo complessivo di 2.848,71 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.0048 del 28/11/2011 nell'importo di 2.848,92 euro iva inclusa alla cartoleria "Cartoleria e...dintorni" per aver fornito libri di testo agli alunni delle scuole elementari del territorio di Capaccio;
2. Di dare atto che la spesa grava sull'intervento n. 1040502.6 del bilancio 2011.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
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 12/01/2012

prot. 1101

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 30 GEN. 2012 al 14 FEB. 2012

IL RESPONSABILE


