



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. 63 del 22.08.2009

Del Registro Generale n. 1915 del 23 OTT. 2009

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1808 del 19/10/2009 alla cartoleria Butrico Sergio 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. 109 del 10/04/09 e conseguenziale decreto sindacale, prot. n. 32576 del 7 agosto 2009, 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 cartoleria Butrico per aver fornito libri di testo agli alunni delle scuole elementari è pari a 8.975,00 euro;

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;

RITENUTO, quindi, di liquidare la succitata fattura nell'importo complessivo di 8.975,00 euro;

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.1808 del 19/10/2009 nell'importo di 8.975,00 euro alla cartoleria 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.

Il Responsabile P.L.
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 22-10-2009

prot. 42288

IL RESPONSABILE


**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 23 OTT. 2009 al _____

IL RESPONSABILE

