



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. 42 del 8. NOV. 2011

Del Registro Generale n. 1665 del 15 NOV. 2011

**OGGETTO:** Fornitura libri di testo (cedole librerie) per gli alunni delle scuole primarie del territorio di Capaccio. Liquidazione cartolibreria "Centro Servizi Emac".

## 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", domanda 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.24 del 23 agosto 2011 è stata impegnata sull'intervento n. 1040502.6 del bilancio 2011 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 Centro Servizi Emac per aver fornito libri di testo agli alunni delle scuole elementari è pari a 239,55 euro;

**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 librerie effettivamente consegnate a questo servizio;

**VISTA** la fattura n. 24 del 7/nov./2011 nell'importo di 239,55 euro iva inclusa;

**RITENUTO**, quindi, di liquidare la succitata fattura nell'importo complessivo di 239,55 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 la fattura n.24 del 7/nov./2011 nell'importo di 239,55 euro, iva inclusa, alla cartolibreria Centro Servizi Emac, con sede in Trentinara, per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari del territorio di Capaccio, mediante versamento su conto corrente bancario: IBAN: IT 73Y0306922 5041 0000 0031 751  
ABI : 03069 CAB 22504 CIN Y  
Banca Intesa San Paolo filiale 00110 Piazza Savona, 1 12051 Alba.
2. Di dare atto che la spesa grava sull'intervento n. 1040502.6 del bilancio 2011.

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 08. 11. 2011

prot. 40368

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 15 NOV. 2011 al \_\_\_\_\_

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