



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. 38 del 3/NOV./2011

Del Registro Generale n. 1567 del 9 NOV. 2011

OGGETTO: Fornitura libri di testo (cedole librerie) per gli alunni delle scuole primarie del territorio di Capaccio. Liquidazione cartoleria "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. 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 cartoleria "Butrico" per aver fornito libri di testo agli alunni delle scuole elementari è pari a 8.358,99 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;

VISTA la fattura n. 1886 del 31/10/2011 nell'importo di 8.358,99 euro iva inclusa;

RITENUTO, quindi, di liquidare la succitata fattura nell'importo complessivo di 8.358,99 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.1886 del 31/10/2011 nell'importo di 8.358,99 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 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

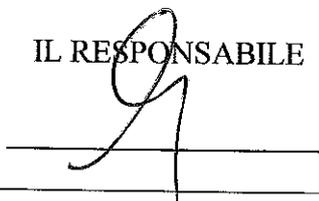
IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 03.11.2011

prot. 39691

IL RESPONSABILE


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 9 NOV. 2011 al _____

IL RESPONSABILE
