



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 142 Data 21.10.2016	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI CARSOLI – A.S. 2016/2017
---------------------------	---

L'anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

VISTO l'art. 156 del D. Lgs n. 297/94 che testualmente recita: "*agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai Comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restano le competenze di cui agli artt. 151 e 154, comma 1*";

VISTA la richiesta di rimborso pervenuta dal Comune di Arsoli di € **47,32**, assunta al protocollo generale di questo ente al n. 9836 il 18.10.2015, relativa al pagamento dei libri di testo della scuola primaria per un alunno residente nel Comune di Carsoli e frequentante l'Istituto Comprensivo Statale di Arsoli;

RITENUTO di dover procedere, sulla base della presente determinazione, ad assumere formale impegno di spesa, alla liquidazione e al relativo rimborso della somma di € **47,32** in favore dell'ente su indicato;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

1. Disporre l'impegno, la liquidazione e il relativo pagamento di:
 - € **47,32** a favore del COMUNE DI ARSOLI, a titolo di rimborso per la fornitura gratuita di libri di testo per un alunno residente nel Comune di Carsoli e frequentante l'Istituto Comprensivo Statale di Arsoli, tramite accredito sul conto di Tesoreria Banca d'Italia - cod. IBAN : IT 47J 01000 32453 4830030 4041;
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 47,32 al capitolo "*rimborso spese fornitura libri altri comuni*" contabilizzato

al programma n. 7 missione 4 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2016 in cui la stessa è esigibile;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 16027 DEL 02.11.2016

Carsoli lì 02.11.2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10432 del 08.11.2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi 08.11.2016 :

All'Albo Pretorio On Line

Alla Sezione trasparenza "Albo beneficiari" del sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
