



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 51	OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2012-2013 LIQUIDAZIONE SPESA LIBRERIA "OFFICE POINT SNC" DI CARSOLI CIG 4985201DFE
Data 07.03.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 07 del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 7499 del 09.08.2012 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;

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

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 restando le competenze di cui agli artt. 151 e 154, comma 1*";

VISTA la Fattura n. 656 del 07.12.2012, presentata in data 28.02.2013, prot. n° 2341, dalla libreria "Office Point snc", con sede in Carsoli – Via Tiburtina Valeria Km 68.700, di euro 734,75, relativa all'acquisto dei libri per gli alunni residenti nel comune di Carsoli, iscritti alle classi I, II, III, IV e V della scuola elementare di Carsoli;

ATTESO che la fornitura risulta conforme a quanto dovuto, come accertato dai tagliandi delle cedole allegati alla fattura n° 656 del 07.12.2012 presentata dalla Libreria "Office Point snc";

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa complessiva di € 734,75 in favore della libreria "Office Point snc", con sede in Carsoli – Via Tiburtina Valeria Km 68.700, P.IVA. 01801720663, da accreditare sul codice IBAN IT 91 W 06080 40510 100000000048.

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) di liquidare, per la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la Scuola Primaria di Carsoli, la spesa complessiva di € 734,75 in favore della libreria "Office Point snc", con sede in Carsoli – Via Tiburtina Valeria Km 68.700, P.IVA. 01801720663, da accreditare sul codice IBAN IT 91 W 06080 40510 100000000048.

2) dare atto che la spesa di € 734,75 è prevista all'intervento 1 04 05 03 gestione residui 2012;

Procedere alla liquidazione previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

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. 5760 DEL 31.12.2012

Carsoli lì 07.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4783 del 15.05.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 15.05.2013 :

- All'Albo Pretorio On Line

**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 li _____

**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
