



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N° 147</b>	<b>OGGETTO:</b> <b>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2014-2015</b> <b>LIQUIDAZIONE SPESA LIBRERIA "ORIGAMI SRLS"</b> <b>CIG Z54115366B</b>
<b>Data 21.10.2014</b>	

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

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 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. 1998-2001;

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio corrente esercizio

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 di Comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restano le competenze di cui agli artt. 151 e 154, comma 1"*;

VISTA la fattura n. 219 del 20.09.2014, acquisita al prot n° 8059 in data 26.09.2014 dalla libreria "Origami Srls", con sede in Carsoli – Via Roma, 64, dell'importo di €3.789,64, relativa all'acquisto dei libri per gli alunni residenti nel comune di Carsoli, iscritti alla classe I, II, III, IV e V della Scuola Primaria di Carsoli;

ATTESO che la fornitura risulta conforme a quanto dovuto, come accertato dai tagliandi delle cedole allegati alla fattura n° 219 del 20.09.2014 presentata dalla citata Società;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa complessiva di €3.789,64 in favore della libreria "Origami Srls", con sede in Carsoli – Via Roma, 64, P.IVA. 01890770660, da accreditare sul codice IBAN IT 24 E 01030 40510 000000517686;

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 € 3.789,64 in favore della libreria "Origami Srls", con sede in Carsoli – Via Roma, 64, P.IVA. 01890770660, da accreditare sul codice IBAN IT 24 E 01030 40510 000000517686;
- 2) imputare la spesa di € 3.789,64 all'intervento 1040505 del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;

Dare atto che, ai fini della liquidazione, sono stati acquisiti il CIG, il DURC nonché la 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 e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

### **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. 6589 DEL 21.10.2014**

Carsoli lì 21.10.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 8794 del 22.10.2014**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 22.10.2014 :

X All'Albo Pretorio On Line

X Sezione e-Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente

**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**

-----