



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

| | |
|------------------------|--|
| N° 148 | OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2014-2015 LIQUIDAZIONE SPESA LIBRERIA "OFFICE POINT" DI CARSOLI CIG Z2B1153140 |
| Data 21.10.2014 | |

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. 530 del 30.09.2014, acquisita al prot. n° 8214 in data 02.10.2014, dalla libreria "Office Point" di Cantiello F. e Peluso L., con sede in Carsoli – Via Tiburtina Valeria Km 68,700, di euro 1.229,70, 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° 530 del 30.09.2014 presentata dalla Libreria "Office Point";

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa complessiva di € 1.229,70 in favore della libreria "Office Point" di Cantiello F. e Peluso L., con sede in Carsoli – Via Tiburtina Valeria Km 68,700 – P. IVA 01801720663, da accreditare sul codice IBAN IT 71 Z 05748 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 € 1.229,70 in favore della libreria "Office Point" di Cantiello F. e Peluso L., con sede in Carsoli Via Tiburtina Valeria Km 68,700 – P. IVA 01801720663, da accreditare sul codice IBAN IT 71 Z 05748 40510 100000000048;
- 2) imputare la spesa di € 1.229,70 all'intervento 1040505 del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;

Dare atto che, ai fini della liquidazione, si è proceduto ad acquisire CIG e 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. 6590 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
