



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 16	OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2014-2015 LIQUIDAZIONE SPESA LIBRERIA “GROSSI SNC DI LORELLA E GIULIANO GROSSI”
Data 26.01.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 26 del mese di Gennaio, 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;

Premesso che con decreto del Prefetto dell'Aquila del 12 gennaio 2015 prot. 1398 è stato sospeso il Consiglio Comunale dell'Ente e nominato Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente, la Dott.ssa Ilaria Tortelli ;

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 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. 34 del 15.12.2014, presentata in data 21.01.2015, dalla libreria “**Grossi snc di Lorella e Giuliano Grossi**”, con sede in Tagliacozzo – Piazza Argoli, 3 - di euro 42,26 relativa all'acquisto di libri per un alunno residente nel comune di Carsoli, iscritto alla classe IV della Scuola Primaria di Tagliacozzo;

ATTESO che la fornitura risulta conforme a quanto dovuto, come accertato dai tagliandi delle cedole allegati alla fattura presentata;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa di € 42,26 in favore della libreria “**Grossi snc di Lorella e Giuliano Grossi**”, con sede in Tagliacozzo – Piazza Argoli, 3 - P.IVA. 01616670665, da accreditare sul codice IBAN IT 68 X 01030 40810 000000276961;

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 per un alunno residente nel Comune di Carsoli e iscritto alla classe IV della scuola primaria di Tagliacozzo, la spesa di € 42,26 in favore della libreria “**Grossi snc di Lorella e Giuliano Grossi**”, con sede in Tagliacozzo – Piazza Argoli, 3 - P.IVA. 01616670665, da accreditare sul codice IBAN IT 68 X 01030 40810 000000276961”;
2. imputare la spesa di € 42,26 all'intervento 1040505 del bilancio in corso di redazione - gestione residui 2014 - che presenta sufficiente disponibilità;

Procedere alla liquidazione previa acquisizione del DURC nonché 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 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. 6873 DEL 29.12.2014

Carsoli lì 28.01.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1565 del 25.02.2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 25.02.2015 :

_ 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 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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
