



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 184	<b>OGGETTO:</b> <b>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2013-2014</b> <b>LIQUIDAZIONE SPESA LIBRERIA "LA SORGENTE" DI AVEZZANO</b>
Data 04.12.2013	<b>CIG 547985790B</b>

L'anno duemilatredici, il giorno 4 del mese di Dicembre , nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell'11.06.2013 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° 34 del 28.11.2013 di approvazione del 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 dai Comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restano le competenze di cui agli artt. 151 e 154, comma 1"*;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- Fattura n. 117 del 13.11.2013, presentata dalla libreria "La Sorgente", con sede in Avezzano - Corso della Libertà , di euro 4.208,48, relativa all'acquisto dei libri per gli alunni residenti nel Comune di Carsoli, iscritti alle classi I, II, III, IV e V della Scuola Primaria di Carsoli;
- Nota di Credito n° 8 del 04.12.2013, presentata dalla libreria "La Sorgente" con sede in Avezzano - Corso della Libertà , di euro 223,67, relativa allo storno dei libri acquistati da n° 10 alunni frequentanti la scuola Primaria di Carsoli, ma non residenti nel Comune di Carsoli, ed erroneamente fatturati ad esso;

ATTESO che la fornitura risulta conforme a quanto dovuto, come accertato dai tagliandi delle cedole allegati alla fattura n° 117 del 13.11.2013 presentata dalla Libreria "La Sorgente";

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa complessiva di € 3.984,81 riveniente dai seguenti documenti contabili:

- Fattura n. 117 del 13.11.2013 di euro 4.208,48
- Nota di Credito n° 8 del 04.12.2013 di euro 223,67

in favore della libreria "La Sorgente", con sede in Avezzano - Corso della Libertà, P.IVA. 00098440662, da accreditare sul codice IBAN IT 05 O 05387 40443 000000036141

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 € 3.984,81, derivante da:
  - Fattura n. 117 del 13.11.2013 di euro 4.208,48
  - Nota di Credito n° 8 del 04.12.2013 di euro 223,67

in favore della libreria "La Sorgente", con sede in Avezzano - Corso della Libertà, P.IVA. 00098440662, da accreditare sul codice IBAN IT 05 O 05387 40443 000000036141;

- 2) imputare la spesa di € 3.984,81 all'intervento 1040503 del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;
- 3) dare atto che è stata accertata la regolarità ai fini DURC della libreria "La Sorgente" e di essere già in possesso 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. 6005 DEL 05.12.2013**

Carsoli lì 05.12.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**Prot. n. 11174 del 06.12.2013**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 06.12.2013 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sul sito del Comune, alla Sezione e-Trasparenza

**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**

---