

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE:

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE N. 426 DEL 01-06-2018

OGGETTO:

CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS DI MANCINO CARMELA & C. . P.I. 03880171214. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. FATTURA N. 386 DEL 12/12/2017. CIG Z47213CB93.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 888 del 30/06/2017 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 408 di Euro 64.925,10 sul Cap. n. 67401 funzione 10405050 del bilancio dell'esercizio 2017 ad oggetto: " impegno di spesa per fornitura libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria- anno scolastico 2017/2018"

Premesso

Che rientra negli oneri a carico dei Comuni la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria statale;

Vista la fattura n. 386 del 12/12/2017 della Cartolibreria DE ROSA SAS di Mancino Carmela & c recante il protocollo nm. 20310 del 12/12/2017;

Vista la conformità ai prezzi stabiliti con decreto del MIUR prot. n. 0000613 del 03 agosto 2016;

Visto il riscontro effettuato dall'Ufficio;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti:

- 1) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di Euro 906,68 a favore della Cartolibreria DE ROSA SAS di Mancino Carmela & c. con sede in Giugliano (NA) Via San Rocco, N. 35;
- 2) di imputare la spesa al cap. 67401 bil. 2017 imp. N. 408;
- 3) di dare atto che la liquidazione è parziale per cui la somma residua rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente alla fattura n. 386 del 12/12/2017 recante il protocollo nm. 20310 del 12/12/2017, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente IBAN: **IT23 I 0503 4399 00000 00000 5818**.

L'Istruttore direttivo

dr.ssa M.Rosaria De Carlo

Il Responsabile del Settore
f.to

Liquidazione n. 73/2018 € 906,68

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello