



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

### COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Numero   | Oggetto: Liquidazione fattura Emporio Emili Snc per fornitura |
| 84       | libri testo alunni scuola primaria a.s. 2018/19.              |
| Data     |                                                               |
| 28-05-19 |                                                               |

#### N. 539 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di maggio, nel proprio Ufficio.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

In attuazione:

- della delibera di Giunta Comunale n.149 del 30.07.03, avente per oggetto: "Integrazione del vigente regolamento degli uffici e dei servizi";
- del Decreto di assunzione della responsabilità gestionale dell'area socio-culturale, emanato dal Sindaco il 232/2017, prot.8862 del 17.07.2017, e successivo decreto di conferma emesso in data 30.08.2017, prot.10566;

richiamata la determinazione dei Servizi Socio Culturali n.153 del 13.12.18, con cui si assumeva, l'impegno di spesa di Euro 3.737,53, per la fornitura dei libri di testo per l' a.s. 2018/19, a favore degli alunni frequentanti la scuola PRIMARIA STATALE e residenti in questo comune, presso le seguenti ditte:

- Cartolibreria da Pippetto (imp. contab. n. 809 / 2018)
- Cartolibreria Emporio Emili (imp. contab. n.808 / 2018)
- Cartolibreria 3P di Di Stefano Pamela (imp. contab. n. 810 / 2018)
- impegno complessivo avente CIG: **Z1A263CD34**

vista la fattura:

- n.10 del 10.04.2019, rimessa a questo ente dalla Cartolibreria Emporio Emili Snc con sede in Cascia relativa alla fornitura in questione, dell'importo complessivo di Euro 150,32, esente IVA, **avente CIG: Z1A263CD34**;

ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione con imputazione al Titolo I Funzione 4 Servizio 2 Intervento 2 (ex cap.798/01 "Spese per libri di testo alunni scuola elementare"), del bilancio del corrente esercizio R.P. 2018, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. contab. n. 808 /2018);

ai sensi del d. lgs. n. 267/2000, artt. 107 comma 3 e 109 comma 2;

#### D E T E R M I N A

1) di procedere alla liquidazione della fattura:

- n.10 del 10.04.2019, rimessa a questo ente dalla Cartolibreria Emporio Emili Snc con sede in Cascia relativa alla fornitura libri testo alunni scuola primaria a.s. 2018/19, dell'importo complessivo di Euro 150,32, esente IVA, **avente CIG: Z1A263CD34**, mediante imputazione al Titolo I Funzione 4 Servizio 2 Intervento 2 (ex cap.798/01 "Spese per libri testo alunni scuola elementare"), del bilancio del corrente esercizio R.P.2018, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (IMP.CONT. 808/2018);

2) di dare atto:

- che la presente liquidazione, disposta dall'ufficio competente sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore (CEDOLE LIBRARIE), a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, viene trasmessa al Servizio finanziario, ai sensi dell'art.184, comma 3 del Dec. leg.vo n.267/2000, per i successivi adempimenti di competenza;

- che è, inoltre, stata acquisita, dallo stesso ufficio, la documentazione prevista dalla legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il relativo DURC in corso di vigenza, emesso da INAIL in data 09.04.18 con validità 120 gg. e scadenza, quindi, al 07.08.2019;
- che ai fini dello **splyt pay la presente fattura è esente IVA;**

3) di dare atto, infine, che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, oltre che in aggiornamenti dei dati inseriti nell'apposito link "Bandi e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" nel sito internet istituzionale.

A norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento, anche telefonicamente, durante le ore di ufficio al n.751360.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Paoloni

L'ESTENSORE DELL'ATTO: Maria Paoloni

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to ARAMINI ANGELO

=====

**ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE**

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-07-19 al 20-07-19 Registro Albo pretorio n. 929

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 05-07-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
ARAMINI ANGELO

Li,