

N. 62 PROT. GENERALE ENTE

COMUNE DI BARETE
(PROV. DI L'AQUILA)

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 17/A	OGGETTO: Impegno e liquidazione spese cedole librarie scuole elementari.
Del 15.04.2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di aprile nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale n. 1 del 21.2.2000 di individuazione dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 51, comma 3, della legge 142/1990;

PREMESSO che, annualmente, l'amministrazione comunale provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole elementari, in attuazione delle competenze trasferite con D.P.R. 24.7.77 n.616 in materia di diritto allo studio, nonché in ottemperanza al decreto leg.vo 16 aprile 1994 n.297 con il quale viene approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

VISTO il D.P.R. 26.2.88 n.161 relativo all'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari;

VISTO il D.M. 25.3.94 emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione con il quale si stabilisce a partire dall'anno scolastico 1995/1996 l'adozione e le caratteristiche dei libri di testo di lingua straniera relativamente alle classi III – IV e V stabilendone l'erogazione gratuita agli alunni;

RILEVATO che si è già provveduto alla preparazione e distribuzione delle cedole librarie al fine di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni con l'inizio dell'anno scolastico;

VISTA la Legge 10.8.64 n.719, relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

VISTO il D.P.R. 24.7.77 n.616;

PRECISATO che il sistema di "ordinativo della spesa" attraverso le cedole librarie secondo le istruzioni ministeriali, non consente a questo Settore di individuare il creditore se non all'atto di ricevimento della fattura, in quanto la scelta del fornitore viene effettuata dalla singola famiglia cui viene consegnata la cedola;

RITENUTO necessario che con il presente atto si impegna la spesa presunta di €. 125,14 per le fatture pervenute a titolo di fornitura libri di testo anno scolastico 2019/2020;

VISTA la fattura elettronica 594-18 del 13.11.2018 della Libreria Colacchi snc di Alessandro e Roberto Rotili L'Aquila dell'importo di € 406,39;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art.183 del D.Lgs 267/2000, relativamente all'effettuazione degli impegni di spesa;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

riportare qui seguito quanto riportato in premessa.

- Di impegnare la somma di €. 125,14 al Cap. 798/1 Missione 04 Progr. 06 Tit I Macroaggregato 04 Piano dei conti 1.04.02.05.999 del bilancio di previsione 2019/2021 per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola elementare di Barete, autorizzando il responsabile dell'ufficio finanziario ad emettere il mandato di pagamento senza l'adozione di ulteriore atto previo visto di regolarità apposto sulla fattura stessa a valere sull'impegno assunto con il presente atto.
- Di liquidare a favore della Libreria Loscarabocchio di Di Marco Giuseppina Via Mura dei Francesi n. 162/D 00043 Ciampino la somma di € 100,80 a saldo fattura elettronica n. 102-2019 del 09.02.2019 acquisita al protocollo n. 495 del 18.02.2019 a titolo di fornitura testi scolastici agli alunni della scuola primaria di Barete per l'anno scolastico 2019/2020;
- Di liquidare a favore della Libreria Valentina Paolini Via Nazionale n. 6 67015 Montereale (AQ) la somma di € 24,34 a saldo fattura elettronica n. 14/2019 del 12.02.2019 acquisita al protocollo n. 501 del 18.02.2019 a titolo di fornitura testi scolastici agli alunni della scuola primaria di Barete per l'anno scolastico 2019/2020;
- di imputare il relativo onere di spesa a al Cap. 798/1 Missione 04 Progr. 06 tit I Macroaggregato 04 Piano dei conti 1.04.02.05.999 del bilancio di previsione 2019/2021.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;

La stessa, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Marina Accili



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

ACCERTATO che le spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento per l'importo complessivo di 125,14 a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sugli interventi sopraindicati dell'esercizio finanziario 2019.

Dalla Residenza comunale, li 24 MAG, 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Sig. Laurenzi Antonio)**

N. _____ **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determina ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 24 MAG. 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 24 MAG. 2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Marina Accili)**