

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI
DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO SEGRETERIA

NUMERO 43 DEL REGISTRO DATA 10-12-19

Reg. Gen. 164

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA
SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2019/2020.-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

VISTA la delibera di G.C. n.35 del 30/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Risorse Obiettivi 2019";

VISTO l'art.17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16/8/1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO il provvedimento sindacale del 13/11/2019, prot. n.4569, con il quale sono state attribuite al sottoscritto responsabile del servizio le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, ai sensi e per gli effetti dell'art.109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n.367 del 17/04/2019 con il quale vengono stabiliti i prezzi dei libri di testo della scuola primaria per l'anno 2019/2020;

Visto l'elenco trasmesso dal Capo dell'Istituto Comprensivo "G.Leopardi" di Sarnano contenente i nominativi degli alunni della scuola primaria di questo Comune ai quali occorre fornire i libri di testo;

Vista la fattura n.12/PA del 05/12/2019 dell'importo di euro 607,34 presentata dalla ditta "Lo Scarabocchio" di Vergari Catia Maria di Servigliano, esercente in Via Ferruccio, 25, relativa alla fornitura dei suddetti libri di testo;

Vista la fattura n.36 del 03/12/2019 dell'importo di euro 630,01 presentata dalla ditta Fagiani Giuseppina di Piane di Falerone, esercente in Viale della Resistenza, 111, relativa alla fornitura dei suddetti libri di testo;

Vista la fattura n.5/PA del 25/10/2019 dell'importo di euro 50,18 presentata dalla ditta Conti Azzurra di Torre San Patrizio, esercente in Via dell'Artigianato, 1, relativa alla fornitura dei suddetti libri di testo;

Vista la fattura n.39 del 06/12/2019 dell'importo di euro 31,13 presentata dalla ditta Sarnano Ufficio di Claudio Cerchiè di Sarnano, esercente in Via Benedetto Costa scn, relativa alla fornitura dei suddetti libri di testo;

Rilevato che sulle stesse sono stati indicati direttamente i prezzi unitari e che é stato applicato lo sconto dello 0,25% previsto dall'art.2 del decreto suddetto in quanto si tratta di acquisti a carico degli Enti Locali;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla loro liquidazione;

Visto l'art.191 del D.L.vo 18/8/2000, n.267;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la fattura n.12/PA del 05/12/2019 alla ditta "Lo Scarabocchio" di Vergari Catia Maria di Servigliano per l'importo di euro 607,34;
- 2) Di liquidare la fattura n.36 del 03/12/2019 alla ditta Fagiani Giuseppina di Piane di Falerone per l'importo di euro 630,01;
- 3) Di liquidare la fattura n.5/PA del 25/10/2019 alla ditta Conti Azzurra di Torre San Patrizio per l'importo di euro 50,18;
- 4) Di liquidare la fattura n.39 del 06/12/2019 alla ditta Sarnano Ufficio di Claudio Cerchiè di Sarnano per l'importo di euro 31,13;
- 5) Di imputare la complessiva spesa di euro 1.318,66 ai cap. 33500 e 40010 del bilancio di previsione 2019.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOTTONI PIERPAOLO

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.151, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta
la regolarità della liquidazione.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Per copia conforme all'originale.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTONI PIERPAOLO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI