



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 71 DEL 26-10-2019**

Registro Generale n. 473

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AREA FINANZIARIA

N. 71 DEL 26-10-2019

Ufficio:

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020.
--

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio MANCINELLI LUANA

- Visto l'art. 156, comma 1, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il quale stabilisce che agli alunni delle scuole elementari i libri di testo sono forniti gratuitamente dai Comuni;
- Visto l'art. 27, comma 3, della legge 23.12.1998, n. 448, concernente la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola dell'obbligo;
- Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca con il quale sono stati

stabiliti i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020;

- Viste le cedole librarie e la fattura relativa all'acquisto dei libri di testo da parte degli alunni residenti in questo Comune trasmesse dalle seguenti ditte:

- EDELWEISS S.A.S. DI SANTONI LAURA & C. di Pieve Torina;
- KESSY S.N.C. DI CANNELLA KATY E ROBERTA di Sant'Elpidio a Mare;
- BRUGNINI SIMONA di Civitanova Marche;

- Accertata la corrispondenza delle quantità indicate nelle suddette fatture con il numero delle cedole librarie presentate a questo Comune;

- Dato atto che il prezzo dei libri di testo applicato dalla suddette ditte è conforme a quello stabilito con il decreto del Ministero dell' Istruzione sopra richiamato e che è stato praticato lo sconto dello 0,25% sul prezzo di copertina come stabilito dal medesimo decreto;

- Attesa pertanto la necessità di liquidare le fatture di che trattasi;

- Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

- Visto il Decreto Legislativo 118/2011;

- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) Liquidare, per i motivi in premessa richiamati, la seguente fattura:

- EDELWEISS S.A.S. DI SANTONI LAURA & C. - fattura 6 del 14/10/2019 di € 381,46;
- KESSY S.N.C. DI CANNELLA KATY E ROBERTA - fattura 9/PA del 08/10/2019 di € 80,17;
- BRUGNINI SIMONA - fattura 13 del 10/10/2019 di € 49,11;

2) Di imputare la spesa complessiva di € 510,74 al codice n. **04.02-1.03.01.02.999** - cap. 810 del bilancio di previsione 2019.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANCINELLI LUANA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-10-2019 al 10-11-2019

Lì 26-10-2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to MANCINELLI LUANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANCINELLI LUANA