



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 14

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 6 DEL 23-01-2019

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 106 del 13.08.2018, con la quale è stato approvato il Piano di Assistenza scolastica per l'a.s. 2018 - 2019;

RICORDATO che il piano di assistenza scolastica prevede:

- la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti nel Comune e frequentanti la Scuola Primaria, indipendentemente dal luogo di frequenza;
- la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti nel Comune e frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado di Vallo di Nera;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 35, del 27.08.2018, con la quale si assumeva impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo da destinare agli alunni residenti nel Comune e frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado.

ACQUISITE in atti le seguenti fatture per la fornitura dei libri di testo a vari alunni della scuola primaria come risulta dalle allegate cedole librarie emesse dalla "Cartoleria Giocattoli Luparini di Taffoni Rossella" con sede a Spoleto

- fattura n. 02 del 23.10.2018 recante l'importo di € 70,37
- fattura n. 01 del 17.01.2019 recante l'importo di € 22,57;

COMUNE DI VALLO DI NERA

VERIFICATA a seguito di riscontro la regolarità della documentazione presentata, nonché la correttezza della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, alle condizioni e termini pattuiti;

ACQUISITE in atti le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, e la documentazione relativa alla regolarità contributiva delle predette ditte;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra,

VISTI:

- Lo Statuto Comunale
- Il vigente Regolamento di contabilità
- Il D.Lgs n. 267/2000

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono integralmente riportate, mediante bonifico bancario, su conto corrente appositamente comunicato, le seguenti fatture emesse dalla “Cartoleria Giocattoli Luparini di Taffoni Rossella” con sede a Spoleto:

- fattura n. 02 del 23.10.2018 recante l'importo di € 70,37
- fattura n. 01 del 17.01.2019 recante l'importo di € 22,57;

Di imputare la spesa complessiva di € 92,94 al cap. 703 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 “Acquisto libri di testo scolastici” del R.E. 2018 (imp. n.114/2018).

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i necessari e conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li 25-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta