



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

**Registro Generale n. 207**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 99 DEL 03-12-2018**

### **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 librerie:

- fattura n. 6/PA del 25.10.2018 emessa dalla ditta "Nuova cartoleria Mariani" con sede in Spoleto, recante l'importo di € 418,88;
- fattura n. FATTPA 7\_18 del 09.11.2018 emessa dalla ditta "Il Quadrifoglio di Loccioni Roberta" con sede in Spoleto, recante l'importo di € 21,84;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

**ACQUISITA** inoltre, la seguente fattura relativa ai libri di testo della Scuola secondaria di primo grado:

- fattura n. 3/PA del 17.10.2018 emessa dalla ditta “Nuova cartoleria Mariani” con sede in Spoleto, recante l’importo di € 532,64;

**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

- 1) Di liquidare, per le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono integralmente riportate, mediante bonifico bancario, su conto corrente appositamente comunicato, le seguenti fatture:
  - a. fattura n. 6/PA del 25.10.2018 emessa dalla ditta “Nuova cartoleria Mariani” con sede in Spoleto, recante l’importo di € 418,88;
  - b. fattura n. FATTPA 7\_18 del 09.11.2018 emessa dalla ditta “Il Quadrifoglio di Loccioni Roberta” con sede in Spoleto, recante l’importo di € 21,84;
  - c. fattura n. 3/PA del 17.10.2018 emessa dalla ditta “Nuova cartoleria Mariani” con sede in Spoleto, recante l’importo di € 532,64.
- 2) Di imputare la spesa complessiva di € di € 973,36 al cap. 703 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 “Acquisto libri di testo scolastici” del corrente esercizio finanziario (imp. n.114/2018).
- 3) 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

# COMUNE DI VALLO DI NERA

---

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.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Lì 05-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*  
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Isidori Roberta