



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I – AFFARI GENERALI

### N° 83/337 DEL 04-09-2018

**ORIGINALE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA PER  
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI - ANNO  
SCOLASTICO 2017/2018.**

**CIG: Z5A20A389F**

#### REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 04-09-018 .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

#### REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 04-09-018 .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

In data 04-09-018 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fantaconi Dora

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubb. n. ....

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 05-09-2018 .....

IL MESSO COMUNALE

Polisini Franco

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

*Il giorno quattro del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto, nel proprio ufficio;*

Considerato che l'Ente ai sensi della Legge Regionale 78/78 deve provvedere alla fornitura dei libri di testo agli alunni residenti e frequentanti le scuole primarie;

Atteso che la cartoleria Punto e Virgola di Flacco Antonio – P.I. 01608580674 di Isola del Gran Sasso ha rimesso la seguente fattura relativa alla fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti per i quali sono state prodotte le cedole librarie dagli istituti scolastici frequentati dagli alunni stessi:

- fattura n.72 del 30-10-2017 di € 590,86 (IVA assolta art. 74 DPR 633/78)

Visto il decreto Ministeriale N. 612 e 613 del 03.08.2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale veniva stabilito il prezzo ufficiale dei libri di testo delle scuole primarie per l'anno scolastico 2016/2017;

Vista la nota della Direzione Generale MIUR prot. n. 5371 del 16/05/2017, recante "Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - a.s. 2017/2018".

PRESO ATTO della regolarità della fornitura, della regolarità contributiva della ditta fornitrice e dell'avvenuta attribuzione del seguente codice CIG: Z5A20A389F;

Atteso che il riscontro delle cedole riconsegnate ed il prezzo riportato in fattura corrispondono a quello stabilito dalle norme ed istruzioni ministeriali sopra richiamate;

Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la somma occorrente e procedere alla liquidazione di quanto sopra con imputazione al capitolo 798 del bilancio corrente esercizio;

Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000;

### D E T E R M I N A

1)-DICHARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per il quale ne rappresenta motivazione ai sensi di legge;

2)- Impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di **€ 590,86** sul cap. 798 "spese per la fornitura di libri di testo" del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità;

3) liquidare, per quanto in premessa, in favore della cartoleria Punto e Virgola di Flacco Antonio – P.I. 01608580674 la somma complessiva di **€ 590,86** a saldo della seguente fattura meglio specificata in premessa riferita alla fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti per i quali sono state prodotte le cedole librarie dagli istituti scolastici frequentati – anno scolastico 2017/2018:

- fattura n.72 del 30-10-2017 di € 590,86(IVA assolta art. 74 DPR 633/78)

(IBAN: IT06W0306976921074000000232)

*La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.*

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fantaconi Dora