



# **COMUNE DI MONTEMONACO**

**Provincia di Ascoli Piceno**

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

**DEL RESPONSABILE**

**DELL' UFFICIO O DEL SERVIZIO SEGRETARIO**

**Numero 107 Del 02-12-19**

**Registro Generale 425**

**Oggetto: LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. IM= PEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE VARIE.**

*Montemonaco li 02-12-19*

**IL FUNZIONARIO**  
*Grilli Francesca*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DATO ATTO che la spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria è a carico del Comune di residenza degli alunni (D.Lgs. n. 297/1994);

CONSIDERATO che, anche per l'anno scolastico 2019/2020, sarà necessario procedere con il pagamento della sopra menzionata fornitura in favore delle varie ditte presso le quali le famiglie effettueranno l'acquisto;

RITENUTO NECESSARIO, a tal proposito, impegnare e liquidare la somma, di Euro 607,71 (seicentosette/settantuno) mediante imputazione della stessa al Capitolo n. 798 ad oggetto "Spese per libri di testo" del corrente Bilancio Anno 2019 – codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.000 -  
che presenta la necessaria disponibilità;

VISTE le fatture:

- n. 362-FE del 29/11/2019 – Prot. comunale n. 7396 del 30/11/2019 dell'importo complessivo di Euro 22,84 – Ciarrocchi Marco;
- n. 27/2019/IMM del 16/10/2019 – Prot. comunale n. 6407 del 16/10/2019 dell'importo complessivo di Euro 553,74 – Cartolibreria Tesorati;
- n. 2/PA del 18/10/2019 – Prot. comunale n. 6460 del 18/10/2019 dell'importo complessivo di Euro 31,13 – Conad Gesùè;

RITENUTA la necessità di procedere al conseguente pagamento delle sopracitate fatture;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il T.U. D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

## **DETERMINA**

- 1)** La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) Di impegnare e liquidare le seguenti fatture:**

- n. 362-FE del 29/11/2019 – Prot. comunale n. 7396 del 30/11/2019 dell'importo complessivo di Euro 22,84 – Ciarrocchi Marco;
- n. 27/2019/IMM del 16/10/2019 – Prot. comunale n. 6407 del 16/10/2019 dell'importo complessivo di Euro 553,74 – Cartolibreria Tesorati;
- n. 2/PA del 18/10/2019 – Prot. comunale n. 6460 del 18/10/2019 dell'importo complessivo di Euro 31,13 – Conad Gesùè;

per un totale di € 607,71 imputate al Capitolo 798 ad oggetto "Spese per libri di testo" del corrente bilancio anno 2019 – codice bilancio 04.06-1.03.01.02.000

**3) Di effettuare il pagamento mediante accredito sul conto corrente in favore di:**

- a) Cartolibreria Tesorati – Euro 553,74 – Codice IBAN: IT67Y0847469410000100100869;
- b) Conad Gesùè – Euro 31,13 - Codice IBAN: IT95Z0847469410000100101601;
- c) Ciarrocchi Marco – Euro 22,84 - Codice IBAN: IT60T0200813507000103120153;

**4) Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente atto, ai sensi del comma 4, dell'art. 151, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;**

**5) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio e nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'Art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33 del 14/013/2013 e trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

02-12-2019

*Il Responsabile Ufficio Finanziario*

Grilli Francesca

---

**N. 783 R.P.**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 30-12-2019.

Montemonaco, li 30-12-2019

*Il Funzionario Incaricato*  
-FORESI MASSIMILIANO

---