

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO SCOLASTICO

N. 6 DEL 14.01.2013	OGGETTO: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA -
------------------------	---

In data 14.01.2013 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA

Mirco Ruffini

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Don. Iuliano ROBERTO

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 54 del 20.06.2012 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2012;
- Visti i decreti del Sindaco n. 52, 53, 54 del 02.01.2013;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;

- Vista la obbligatorietà della spesa relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria;
- Viste le fatture e i relativi buoni controfirmati dal Dirigente Scolastico, rimesse dalle seguenti ditte:

DITTA	DOCUM. CONTABILE	IMPORTO
IL PUNTO ROSSO	FATT. 15*91/12	215,22
CARTOLIBRERIA L'ANGOLO	FATT. 45/12	18,70
SKARABOKKI E SOGNI	FATT. 5 E 6/2012	1.915,84
CART. IL COLIBRI'	FATT. 13/2012	19,10
CART. ROBY	FATT. 20/2012	41,14
CART. SILVESTRI	NOTA RIMB. 83/2012	25,94

- Visti i buoni libri allegati alle fatture, tutti regolarmente timbrati e vistati dalla Direzione Didattica competente;
- Vista la regolarità contabile delle fatture;

DETERMINA

- Di liquidare a saldo delle rispettive fatture emesse dalle seguenti ditte:

DITTA	DOCUM. CONTABILE	IMPORTO
IL PUNTO ROSSO	FATT. 15*91/12	215,22
CARTOLIBRERIA L'ANGOLO	FATT. 45/12	18,70
SKARABOKKI E SOGNI	FATT. 5 E 6/2012	1.915,84
CART. IL COLIBRI'	FATT. 13/2012	19,10
CART. ROBY	FATT. 20/2012	41,14
CART. SILVESTRI	NOTA RIMB. 83/2012	25,94

- Di far fronte alla spesa di € 2.235,94 980 C.C. 550 del bilancio corrente Imp. 14 - Progr. 5

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 14/1/2013

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 - comma 5 - D.lgs. n.267 del 18.08.2000

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 15 GEN. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto
