



# COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

## UFFICIO AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.n 17

DEL 29.01.2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI  
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### **RICHIAMATI:**

- ◆ gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
- ◆ gli artt. 24 e 29 del vigente regolamento di contabilità comunale.
- ◆ le circolari con le quali l'ente regionale, settore diritto allo studio di Pescara, ha impartito le disposizioni per la fornitura di libri di testo degli alunni delle scuole elementari;
- ◆ quanto previsto dal D.P.R. 26.07.1997 N. 616, sulla distribuzione gratuita dei libri in parola da parte dell'Amministrazione Comunale di Colonnella;
- ◆ il riscontro di regolarità delle fatture con le cedole librarie presentate;
- ◆ la necessità, quale spesa di legge, di provvedere in merito;
- ◆ L'opportunità di adottare un provvedimento, così come previsto dell'art. 107, comma 3, lett. d), del D.lgs 18 agosto 2000, n.267 con il quale si liquida la cifra in argomento;
- ◆ Impegno di spesa 2015/29/433/1 con determina n. 433 del 31.12.2015
- ◆ Il CIG

<b>CARTOLIBRERIE</b>	<b>EURO</b>
<b>CARTAMONDO</b> di CORSI L + c snc Via Colleoni n. 24 63074 S. Benedetto del Tronto (AP) P.iva 01985640448 Fattura n. 7 del 02.12.2015 CIG: Z661662893	21,79
<b>Ditta DI FABIO IDA</b> Piazza C Benso conte di Cavour n. 6 64014 Martinsicuro (te) C.F DFBDIA64L67E989E Nota di credito n. 12.15 del 31.12.2015 CIG: Z6616622893	- 46,83

<b>Ditta DI FABIO IDA</b> <b>Piazza C Benso conte di Cavour n. 6</b> <b>64014 Martinsicuro (te)</b> <b>C.F DFBDIA64L67E989E</b> <b>Fattura n. 3.15 del 22.10.2015</b> <b>CIG: Z6616622893</b>	<b>376,06</b> <b>Per cui</b> <b>totale</b> <b>dovuto è</b> <b>329,23</b>
--	--

## D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e, in conseguenza:
- 2) **DI LIQUIDARE** e pagare alle cartolerie sopra elencate le fatture ivi descritte e per l'importo a fianco di esse segnato, per complessive € 351,02 iva ESENTE;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa al cap. 809 "Spese per assistenza scolastica" del bilancio di previsione 2015.
- 4) **DI COMUNICARE** la presente determina all'Ufficio Ragioneria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Luca Di Eugenio*




**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile ed

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa con imputazione al Cap. 809 del bilancio 2014  
e la registrazione della liquidazione al n. 2016/29/17/4-2



**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Rag. Teresa Nicolina Di Buò*

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22/02/2016



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Luca Di Eugenio*