



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI
GENERALI E SERVIZI AUSILIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n° 33 del 08/02/17

REG. GEN. N° 197

DEL 09/02/2017

Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura libri di testo scuole primarie (elementari) a.s. 2016-2017. CIG. ZE41D3D4EC

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con determina n. 30 del 06.02.2017 venne impegnata la somma complessiva di € 3.802,90 IVA compresa sul CAP. Peg. N. 1020 per la fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole primarie che ne hanno fatto richiesta;

- che la libreria l'Oasi del Risparmio Di Manuela Frunzo di Agropoli si era dichiarata disponibile e ha fornito regolarmente i testi richiesti;

VISTA la fattura n. 1_17 del 07.02.2017 della Libreria "Oasi del Risparmio" di Manuela Frunzo di Agropoli, di € 3.802,90, per aver fornito testi scolastici alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole primarie di Agropoli;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata, come risulta dagli elenchi agli atti, controfirmati dai genitori che hanno ritirato i testi scolastici dalla libreria suddetta per un ammontare complessivo di € 3.802,90;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T E R M I N A

- liquidare la somma complessiva di € 3.802,90 alla Libreria "Oasi del Risparmio" di Manuela Frunzo con accredito Iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx da imputarsi sul Cap. PEG. N. 1020;
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi.

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita sottoscrizione di "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.e che il responsabile della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì, _____ Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il Responsabile