



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n° 170 del 13/10/2017

REG. GEN. N° 1797

DEL 19/10/17

**Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura libri di testo per la scuola secondaria di I e II grado.**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**PREMESSO** che con determina n. 158 del 12.09.2017 venne impegnata la somma complessiva di € 80.887,00, di cui € 53.228,00 per le scuole dell'obbligo ed € 27.599,00 per le scuole superiori, sul CAP. Peg. N. 1062;

- che per ottenere il beneficio di un contributo sul costo dei testi scolastici, le famiglie possono, su disposizione regionale, presentare domanda presso gli istituti scolastici, corredata da documenti giustificativi della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri;
- che con nota n. 25762 del 13/09/2017, il Sindaco ha fornito indirizzo affinché il Comune si facesse direttamente carico dell'acquisto dei testi scolastici necessari ad alunni appartenenti a famiglie che non possono anticipare la relativa somma a seguito di relazione dei servizi sociali;
- che per tale disposizione alcuni genitori hanno presentato domanda al Comune allegando la dichiarazione ISEE;
- che l'assistente sociale ha relazionato circa la situazione economica-sociale del nucleo familiare;
- che il Comune rilascia alle famiglie meritevoli del contributo per l'acquisto di buoni libro, una cedola libraria da esibire presso le librerie locali, resesi disponibili;

**VISTO** che la libreria l'Oasi del Risparmio Di Manuela Frunzo di Agropoli si era dichiarata disponibile e ha fornito regolarmente i testi richiesti alle famiglie indigenti, segnalate dal servizio sociale;

**VISTA** la fattura n. 2\_17 del 03.10.2017 della Libreria "Oasi del Risparmio" di Manuela Frunzo di Agropoli, di € 3.812,03, per aver fornito testi scolastici richiesti dalle famiglie degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo e superiori di Agropoli;

**CONSIDERATO** che l'ufficio pubblica istruzione ha monitorato la regolarità della fornitura come da elenco prot. n. 28326 del 13/10/2017;

**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 € 3.812,03 alla Libreria “Oasi del Risparmio” di Manuela Frunzo con accredito Iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx da imputarsi sul Cap. PEG. N. 1062;  
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