



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n.° 152 del 07/09/2017

REG. GEN. N° 1713

DEL 10/10/2017

Oggetto: impegno di spesa per fornitura libri di testo scuole primarie (elementari)  
a.s. 2017-2018 - CIG Z661FCFC6A

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RILEVATO** che anche per questo anno scolastico l'Amministrazione Comunale ha intenzione di fornire gratuitamente i libri di testo per gli alunni delle scuole primarie;

**CONSIDERATO** che la somma risulta essere già iscritta in bilancio per l'anno scolastico 2017-2018 al cap. PEG. 1020;

- che le librerie di Agropoli si sono dichiarate disponibili a fornire i testi;

- che la somma da impegnare, per ogni singola libreria, non è al momento quantificabile in quanto è data facoltà alle famiglie degli alunni che frequentano le scuole primarie di scegliere autonomamente in quale libreria ritirare i testi scolastici;

**RITENUTO** di dover procedere all'assunzione del relativo impegno;

- che per la spesa necessaria si farà fronte con l'impegno della somma complessiva di € 31.197,00 da imputarsi sul cap. PEG. 1020 c.b. 0402104;

**VERIFICATA** la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 37.197,00 PEG 1020 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018, annualità 2017;

**VISTO** che il cronoprogramma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z661FCFC6A	vari	0402104	1020		37.197,00			Dicembre 2017	

**CONSIDERATO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**VISTO** il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

**VISTO** l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11.

**D E T E R M I N A**

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) impegnare, per la causale di cui in narrativa, in favore delle librerie di Agropoli la somma complessiva € 37.197,00;
- 3) imputare la spesa sul CAP. Peg. N. 1020 c.b. 0402104;
- 4) che il cronoprogramma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z661FCFC6A	vari	0402104	1020		37.197,00			Dicembre 2017	

- 5) di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza ai fini dell'esecutività dell'atto.

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