

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Prov. di Pavia

N. 182/SEGR. DEL 28.11.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

S E G R E T E R I A

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO. COD. CIG. Z630C9A2F3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del TUEL;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 20.03.1980;

Visto il D.P.R. n. 616/1979;

Viste le circolari del Ministero della Funzione Pubblica;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1/2013 di assegnazione provvisoria, ai Responsabili di Servizio, delle risorse a carico dei capitoli del bilancio 2013;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato;

Atteso che la Libreria PUMA corrente in Castel San Giovanni ha presentato la fattura n. 75 del 22.11.2013, qui pervenuta in data 28.11.2013 – prot. n. 3723, ammontante a complessivi €. 38,65:

Visti i tagliandi di consegna agli alunni dei libri in questione controfirmati dalla cartoleria e dalle insegnanti;

Dato atto che il Comune deve rimborsare tali somme alla predetta ditta per i libri di testo per le scuole dell'obbligo acquistati dai genitori e dato atto che la spesa è relativa all'anno scolastico 2013/2014, la stessa può essere imputata sul formando bilancio 2013;

Constatata la regolarità e congruenza dei prezzi indicati in fattura con quelli previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che la spesa in parola riveste carattere di obbligatorietà;

Visto il DURC datato 24.10.2013, agli atti di questo Comune;

Ritenuto pertanto opportuno liquidare la predetta spesa;

Visto il D.S. n. 8/2013 del 03.06.2013;

D E T E R M I N A

- 1) di assumere impegno di spesa per €. 38,65 complessive sull'intervento: 1.04.05.02 (cap. 10439) – **CODICE SIOPE 1210** – del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 in corso di approvazione – gestione CZ -;
- 2) di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento Comunale di Contabilità, che la renderà esecutiva;
- 3) di disporre la liquidazione senza ulteriore atto amministrativo della predetta spesa autorizzando la emissione del mandato di pagamento a favore della libreria PUMA di Castel San Giovanni a saldo della fattura, citata in premessa, ammontante ad €. 38,65.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to E. Chiapponi

Visto si attesta la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs n. 267/2000, co. 5 e dell'art. 6 del Regolamento Comunale di Contabilità.
San Damiano al Colle, li 28.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Anna Maria Molinaroli

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità.
San Damiano al Colle, li 28.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Anna Maria Molinaroli

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato in data
e vi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi.

San Damiano al Colle, li **02 DIC. 2013**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to E. Chiapponi

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO
E. Chiapponi

