



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

SETTORE :
SOCIO FORMATIVO E RICREATIVO
SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
 N° 141 DEL 14.02.2016

Prot. Seg. Gen. n° 350 del 22 FEB 2016

ALLEGATI
N°

OGGETTO: Liquidazione fatt .n° 7/PA del 22/12/2015
Cartolibreria NEW STILUS sas - Anno scolastico 2015-16

CIG Z33164F0C4

Trasmesso al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità
 il, 05.02.16
 223 IL RICEVENTE

Restituita al Settore munita del visto di regolarità
 il, _____
 IL RICEVENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

"La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile";
 il 09 FEB 2016

Il Dirigente del Servizio finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Imp.
	€			

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Acc.
	€			

il _____

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
 a decorrere dal _____

Il Responsabile

PREMESSO che

Con determina n.1537 del 13.11.2015 è stata stanziata la somma di € 70.000,00 per la fornitura dei libri di testo, a mezzo cedole librarie, per l'anno scolastico 2015/2016, agli alunni che frequentano la scuola primaria del territorio comunale;

Con la medesima determinazione veniva dato atto che tale fornitura, come per gli anni precorsi, è avvenuta a Mezzo cedole librarie consegnate, per il tramite delle direzioni didattiche, ai genitori degli alunni o a chi ne esercita la potestà genitoriale;

Tale procedura prevede che gli alunni e le famiglie possono rivolgersi agli operatori del settore scelti autonomamente, che ritirano le cedole librarie e consegnano i libri;

Che si procederà alla liquidazione della fornitura di cui trattasi previa presentazione di regolare fattura, debitamente corredata delle cedole librarie, da parte degli operatori individuati dalle famiglie;

VISTA la fattura emessa dalla libreria NEW STILUS per la fornitura dei libri di testo alle Scuole Primarie per l'anno scolastico 2015/2016, che di seguito si riporta:

FATTURA n.ro. 7/PA del 22/12/2015

, acquisita al prot.gen n°1806 del 13/1/2016 dell'importo complessivo di € 4.987,32

VISTA la conformità della fattura emessa alle cedole librarie allegate alle stesse e controllate dall'Ufficio Pubblica Istruzione;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgvo 267/00 e s.m.i;

VISTI

D.U.R.C che attesta la regolarità contributiva e previdenziale della Cartolibreria NEW STILUS sas

D.L.vo n ro 267/00

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che si intendono riportati ed approvati,

1. Di liquidare a Libreria NEW STILUS sas la fattura di seguito riportata:

-n.ro 7/PA 22/12/2015 dell'importo complessivo € 4.987,32 (IVA Assolta Art. 74-1c DPR 633/26.10.72)

2. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria dell'Ente ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore di Cartolibreria NEW STILUS sas così come riportato sul documento contabile di cui al punto 1 della presente determinazione e precisamente: Bonifico Bancario BANCO DI Napoli AG.NOCERA INFERIORE IBAN IT69TO1011076270100000004903

3. Di prelevare la somma di €4.987,32 al cap.500/70, interv.1040505, imp.2015/450;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.LGS.267/2000".

5. Di dare atto che si procede ora alla liquidazione della fattura di che trattasi in quanto la stessa è stata oggetto di verifiche approfondimento con la ditta fornitrice.

6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Informatica per gli adempimenti previsti dalla legge 190/12.

7. Di stabilire che tutti gli atti richiamati in premessa, benché non allegati alla presente, saranno custoditi agli atti del servizio acclusi al fascicolo di competenza,

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Carmela Pacelli

