



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

SETTORE :
SOCIO FORMATIVO E RICREATIVO
AREA S15 ISTRUZIONE, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 36 DEL 14.05.2015

Prot. Seg. Gen. N. 740 del 25.05.2015

ALLEGATI
N° ____

OGGETTO:

Liquidazione fatture n.85/86/87/88 e 89 del 25.10.2014 e n. 115 del 19.11.2014 - Tabacchi di Antonio Tortora - Anno scolastico 2014/2015 - CIG Z05148699A

Trasmesso al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità
lì, 15.05.2015 n. 655

IL RICEVENTE

Restituita al Settore munita del visto di regolarità
lì, _____

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";
lì 15.05.2015

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.
	€			

lì _____

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

a decorrere dal _____

Il Responsabile

IL RESPONSABILE AREA S15

PREMESSO che:

-con determina n. 1391 del 17.11.2014 è stata stanziata la somma di € 130.000,00 per consentire la fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria, mediante la consegna di cedole librarie da parte delle Istituzioni Scolastiche di appartenenza;

-al fine di consentire la realizzazione di quanto suddetto il Servizio Istruzione/Sport ha attribuito alle Direzioni Didattiche le cedole librarie per tutti gli alunni frequentanti per ritirare i libri gratuitamente presso le librerie del territorio;

VISTA le fatture:

N° Fatt.	Num. Prot.Generale	LIBRERIA	IMPORTO
85 del 25.10.2014	46822 del 05.11.2014	Tabacchi Antonio Tortora	€ 3.065,42
86 del 25.10.2014	46825 del 05.11.2014	Tabacchi Antonio Tortora	€ 3.445,54
87 del 25.10.2014	46826 del 05.11.2014	Tabacchi Antonio Tortora	€ 4.955,58
88 del 25.10.2014	46828 del 05.11.2014	Tabacchi Antonio Tortora	€ 7.396,21
89 del 25.10.2014	46831 del 05.11.2014	Tabacchi Antonio Tortora	€ 7.691,87
115 del 19.11.2014	48977 del 19.11.2014	Tabacchi Antonio Tortora	€ 19,69

VISTA la conformità delle fatture emesse alle cedole librarie allegate alle stesse e controllate dall' Ufficio Istruzione;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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.Lgs. 267/2000;

VISTI

- determina n. 1391 del 17.11.2014

- D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva e previdenziale di " Tabacchi Antonio Tortora "

- D.L. n°267/00

D E T E R M I N A

1. Di liquidare le fatture:

N° Fatt.	Num. Prot.Generale	LIBRERIA	IMPORTO
85 del 25.10.2014	46822 del 05.11.2014	Tabacchi Antonio Tortora	€ 3.065,42
86 del 25.10.2014	46825 del 05.11.2014	Tabacchi Antonio Tortora	€ 3.445,54
87 del 25.10.2014	46826 del 05.11.2014	Tabacchi Antonio Tortora	€ 4.955,58
88 del 25.10.2014	46828 del 05.11.2014	Tabacchi Antonio Tortora	€ 7.396,21
89 del 25.10.2014	46831 del 05.11.2014	Tabacchi Antonio Tortora	€ 7.691,87
115 del 19.11.2014	48977 del 19.11.2014	Tabacchi Antonio Tortora	€ 19,69

2. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria dell'Ente ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 26.574,31 a favore di **Tabacchi Antonio Tortora**: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA IBAN IT20R0538776270000001359892.

3. Di prelevare la somma complessiva di € 26.574,31 al cap. 500/70, interv. 1040505, imp. 14/696, che ne offre disponibilità.

4. Di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. 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.

6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Informatica per gli adempimenti previsti dalla Legge 190/12 (pubblicazione " Amministrazione Trasparente " Sez. Controlli sulle imprese).

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

f.to **IL RESPONSABILE AREA S15**
Dott.ssa Carmela Pacelli