

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776/949012

Fax 0776/949306

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

nr. 20 del 15.05.2019

Reg. Gen. n. 48 del 15.05.2019

Oggetto: liquidazione due forniture libri scuola elementare a.s. 2018/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Visto l'articolo 27 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 il quale prevede l'assegnazione gratuita
Atteso che il servizio Pubblica Istruzione dell'Ente assicura gli interventi necessari tesi a rendere
effettivo il diritto allo studio soprattutto riferito all'obbligo scolastico;

visto l'art- 156 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297;

visto il D.M. 377 del 09.05.2018 con il quale il Ministro della pubblica Istruzione ha stabilito il
prezzo di copertina dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria per l'anno scolastico
2018/2019;

Dato atto che per il corrente anno scolastico la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola
elementare è quella dell'utilizzo delle cedole librarie , pertanto, tale sistema consente che le
famiglie degli alunni possano rivolgersi a librerie o cartolibrerie scelte autonomamente ;
rilevato che la fornitura dei libri è stata eseguita dalle seguenti ditte :

- 1) Murro Tommaso , partita IVA 02812930606;
- 2) Cartolibreria Ciacciarelli SAS , partita Iva 02170980607;
- 3) Libreria Gerini SRL, partita IVA 02643580604;

Vista la fattura n.1 del 10.10.2018 prodotta dalla ditta Murro Tommaso da Pignataro Interamna ,
Partita IVA 02812930606 per l'importo di €. 2.397,38 , dalla CARTOLIBRERIA
CIACCIARELLI SAS da San Giorgio a Liri di €. 501,58, e la fattura nr. 151 del 03.12.2018 di €. 809,40;

Vista la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore , accertata la regolarità
della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi;

vista la nota prot. 7130 del 10.12.2018 con cui Murro Tommaso in qualità di titolare omonima
ditta ha chiesto la compensazione di una parte della propria fattura n. 1/18 con la seconda rata a
saldo IMU di €. 534,00 e la stessa è stata accolta dopo attenta valutazione dell'ufficio tributi ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione ;

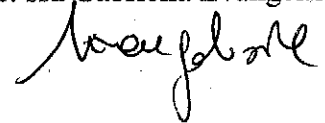
Visti:

1. Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 183 il quale sancisce che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
2. i decreti del commissario prefettizio sindacali, con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10 , e 109 , comma 2 del D .lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;
3. Lo statuto dell' Ente;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 2. Di liquidare la fattura nr. 01 del 10.10.2018 presentata dalla ditta Murro Tommaso da Pignataro Interamna, Partita Iva 02812930606 per €.1.869.39, la fattura nr.04 del 5.11.18 di €. 501,28 alla cartoleria Ciacciarelli SAS , la fattura nr 151P del 03.12.2018 alla Libreria Gerini SRL di €. 809,40
 3. Di imputare la somma al capitolo 10550 del bilancio 2019 (pluriennale 2017/2019, per l'esercizio finanziario di riferimento), ove è prevista la necessaria disponibilità, nei limiti di cui all'art. 250 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni
 4. Di trasmettere copia della presente alla competente C.U.C. COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI E PIGNATARO INTERAMNA , con sede presso il Comune di San Giorgio a Liri, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto art.4, c.5 e art. 10 c. 4 della convenzione sottoscritta
- La presente determinazione.
 - a) Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa , sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento enna raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. ssa Gabriella Evangelista



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

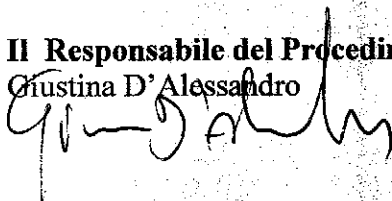
APPONE

il visto di regolarità contabile e

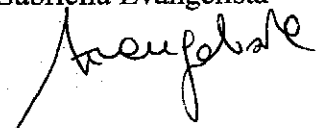
ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sui servizi sopra citati.

Il Responsabile del Procedimento
Giustina D' Alessandro



Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Gabriella Evangelista



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al pubblico, in data odierna al n. e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 15/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

