



Area P.I. e Cultura

Comune di Bellizzi

Cap. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Proposta n. 617 del 10/06/2019

N. 69/Reg. Area

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 510 /Reg. Generale del 11/06/2019

OGGETTO: Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria. Liquidazione di spesa alla Cartolibreria Scarabocchi di Coda Maria da M. Pugliano. CIG: ZAD288B17B.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- l'art. 42 del D.P.R. 616/77 trasferisce ai Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica, ivi compresa l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria;
- la Legge n. 719/64, così come confermata dall'art. 156 del D.Lgs. 297/1994 e la L.R. della Campania n. 4/2005, recante norme in materia di diritto allo studio, stabiliscono che i Comuni debbono garantire la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie operanti sul territorio comunale;

CHE con determina n. 497 del 23.05.2019, esecutiva, veniva impegnata la somma di 802,81 a favore della cartolibreria di cui all'oggetto, al fine di garantire il pagamento dei libri di testo agli alunni di scuola primaria per l'a.s. 2018/2019;

VISTA la fattura elettronica n. 9/PA del 05.06.2019 di € 802,81, compreso IVA e decurtazione dello 0,25 di sconto dovuto per gli enti locali, presentata per la liquidazione dalla Cartolibreria Scarabocchi di Coda Maria con sede legale in M. Pugliano al Viale Italia, 17/18 - P.IVA 05151520656 C.F. CDMRP69B68D390T;

RISCONTRATO che i documenti contabili summenzionati:

- sono corrispondenti ai termini e alle condizioni pattuite;
- sono relativi a spese preventivamente impegnate ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

CONSIDERATO che la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata ed eseguita nei modi e termini stabiliti, così come risulta dalle cedole librarie a corredo della nota presentata dalla citata cartoleria, Prot. n. 23750 del 29.11.2018, con la quale ha comunicato l'importo complessivo della fornitura dei libri di testo per l'a.s. 2018/2019;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 11.02.2019, protocollo n. INPS_14134748, che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, ed in corso di validità temporale per il presente atto ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69 (scadenza 11.06.2019);

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2019 di approvazione del bilancio 2019/21;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fornitura di che trattasi;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione, lo scrivente ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U.E.L.;
VISTO il D. Lgs. n. 56/2016;
VISTO il Decreto Sindacale n. 12/2019;

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della Cartolibreria Scarabocchi di Coda Maria con sede legale in M. Pugliano al Viale Italia, 17/18 - P.IVA 05151520656 C.F. CDOMRP69B68D390T, la somma complessiva di € 802,81, compreso IVA e decurtazione dello 0,25 di sconto dovuto per gli enti locali, a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN indicato in calce alla fattura elettronica n. 9/PA del 05.06.2019, afferente la fornitura dei libri di testo agli alunni di scuola primaria per l'a.s. 2018/2019;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 802,81 trova imputazione all'Int. 0402103 - Cap. 798/0 (Imp. n. 777 del 23/05/2019);

A norma dell'art. 5 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria, di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15.

**IL RESPONSABILE AREA P.I. CULTURA
E SERVIZI DEMOGRAFICI**
Carmine Russomando



AC Bp



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 623 del 10.06.2019
N. 67 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 512 / Reg. Generale del 11/06/2019
CIG Z01253A8A7

OGGETTO: liquidazione spesa per ampliamento rete e sistema di videosorveglianza rotatoria via Roma – Via Galilei (acquisizione sul mepa)

L'anno Duemiladiciannove il giorno 10 del mese di giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 908 del 11.10.2018, veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:
3 PF del 25.01.2019 pari ad euro 9.882,00 i.c..

DATO ATTO ai sensi dell'art 184 del D.lgs 267/2000, della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

- CHE ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- CHE il C.I.G. afferente il presente affidamento in proroga ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è **Z01253A8A7I**;
- CHE il DURC con prot. inail n. 15327905 del 27.02.2019 risulta regolare;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 05.06.2019;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione della prestazione indicata nella fattura emessa per il pagamento, pari ad euro 9.882,00 i.c. :

3 PF del 25.01.2019 pari ad euro 9.882,00 i.c.

CREDITORE : I.T.S., con sede in Napoli al Centro Direzionale Is. G1 - C.F. 03126911217

2. **DI LIQUIDARE** la somma di indicata nel punto 1 sui seguenti dati di bilancio:

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
2008/600	1005202	2376	11.10.2018	Cig Z01253A8A7
524/7	0301103	2377	11.10.2018	
524/3	0301103	2378	11.10.2018	

3. **DI ACCREDITARE** le somme sul codice Iban indicato in fattura.



Il Comandante

Ten Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL