



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**  
Provincia di Avellino  
( Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081 )

## **DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

**Oggetto:** “Fornitura Libri scolastici scuola primaria A. S. 2014/2015 – Liquidazione Fattura n. 27 del 15.12.2014, a favore della Ditta Pennella Gerarda”

R. G. n. 51 del 02/09/2015  
n. 20 del 02/09/2015

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

**Visto** il D.L.vo n. 267/2000;

**Visti** i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art.147 bis di suddetto Decreto;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**Visto** il Decreto sindacale prot. n. 176 / 2015 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

**Visto** l'art.42 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977, regola la fornitura gratuita dei libri di testo degli alunni della scuola Elementare;

**Vista** la Legge n.448 del 23/12/1998 in materia di fornitura gratuita totale e/o parziale dei libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo;

**Vista** la legge n.719 del 10 agosto 1964 relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole dell'obbligo;

**Preso e dato atto** del D. Lgs. n.297/94, riferente “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione” per ogni scuola do ordine e grado;

**Accertato che** è stata intenzione di questa Amministrazione farsi carico della spesa relativa alla fornitura dei libri di testo per la scuola dell'obbligo;

**Riferito che** per la fornitura di specie, il CIG comunicato dalla competente Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, su specifica richiesta di questo Ufficio è ‘ZB513B463;

**Vista** la Fattura n. 27 del 15 dicembre 2014, presentata dalla Ditta “Pennella Gerarda” di Morra De Sanctis la quale riferisce, per acquisti di specie fatti da alunni della scuola dell'obbligo residenti;

**Dato atto che** la spesa complessiva risultante dalla succitata fattura è di € 893,12;

**Constatata** la regolarità del documento contabile in questione, acquisito e depositato agli atti d'ufficio, con protocollo n.5424 del 15.12.2014;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della spesa fatturata dalla Ditta Pennella Gerarda per la fornitura dei libri testo agli alunni residenti ad essa rivoltisi, dell'ammontare complessivo di € 893,12:

### **DETERMINA**

- 1) di liquidare per il titolo di cui in oggetto e a saldo della Fattura n.27 del 15.12.2014, la somma complessiva di € 893,12 a favore della Ditta “Pennella Gerarda” di Morra De Sanctis;
- 2) di precisare che suddetta spesa, non suscettibile di essere ripartita in dodicesimi, deve essere imputata al cap. 136800 art.1, Mis. 4, Pgm 2 del Bilancio di Previsione E .F. 2015.

**Il Responsabile del  
Servizio Amministrativo**  
Dot.ssa  Covino Rosa

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL d. Lgs n.267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

[Signature]

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

[Signature]

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Come indicato in Determina

[Signature]

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03 / 04 / 2015 al 18 / 04 / 2015.

Li 03/04/2015

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

