



*Comune di Palma di Montechiaro*  
*Provincia di Agrigento*

**Registro Generale**

**n. 303**

**del 16/03/2011**

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**

**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

N.99 del registro

Data 14/03/2011

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Carapezza Gioacchino per fornitura libri  
di testo alunni Scuola Secondaria di 1° Grado.**

**ANNO 2011**

L'anno duemilaundici, il giorno 14 del mese di marzo alle ore 10,00, nella sua stanza.

**IL CAPO SETTORE**  
**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con determinazione del Capo Settore n.467 del 29/09/2010, sono stati concessi per l'anno scolastico 2010/2011, i buoni libro agli alunni che frequentano la scuola media inferiore e assunto il relativo l'impegno di spesa;

Viste le fatture sotto elencate presentate dalla ditta Carapezza Gioacchino:  
n.1 del 15/01/2011 di €.144,59  
n.3 del 10/02/2011 di €.41,31

Ritenuto dover liquidare la somma spettante alla ditta sopra citata;

Dato atto che la somma di €.185,90 trova copertura finanziaria sul Cap. 2940 denominato "Spese per fornitura gratuita libri scolastici" ( Imp. 27869) del bilancio 2011;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva della ditta sopra citata;

Visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni , della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

### **Propone**

Per i motivi espressi in premessa

di liquidare la fattura sopra citata alla Ditta Carapezza Gioacchino per avvenuta fornitura di libri di testo agli alunni della Scuola Media dell'obbligo, nell'anno scolastico 2010/2011;

di gravare la complessiva somma di €.185,90 sul capitolo 2940 del bilancio 2011 "Spese per fornitura gratuita libri scolastici", (imp.27869);

di dare atto che stante la natura della fornitura, non è necessario procedere all'acquisizione del CIG;

di dare atto che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

di emettere mandato di pagamento, in favore della Ditta Carapezza Gioacchino, nato il 06/08/53, Part. IVA 01879940847, per l'importo di €.185,90 relativo alle fatture n.1-3/2011;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi:**OMISSIS**;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4. art. 184 del D. Lvo 276/2000

Il Responsabile del procedimento  
f.to Rosaria Perconti

Ritenuta meritevole di accoglimento

DETERMINA

di liquidare la fattura sopra citata alla Ditta Carapezza Gioacchino per avvenuta fornitura di libri di testo agli alunni della Scuola Media dell'obbligo, nell'anno scolastico 2010/2011;

di gravare la complessiva somma di € 185,90 sul capitolo 2940 del bilancio 2011 "Spese per fornitura gratuita libri scolastici", (imp.27869);

di dare atto che stante la natura della fornitura, non è necessario procedere all'acquisizione del CIG;

di dare atto che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

di emettere mandato di pagamento, in favore della Ditta Carapezza Gioacchino, nato il 06/08/53, Part. IVA 01879940847, per l'importo di € 185,90 relativo alle fatture n.1-3/2011;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi: **OMISSIS**;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4. art. 184 del D. Lvo 276/2000

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
f.to Dr. A. Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4 art. 184 del D. L.vo 267/2000

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria  
f.to (Dr. Rosario Zarbo)

**IL CAPO SETTORE**

**F.to** \_\_\_\_\_

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

---

**ATTESTAZIONE DI COPIA**

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 24/03/2011

Il Funzionario incaricato  
Dr. Angelo Sardone