



# COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città metropolitana di Napoli

## SETTORE I - SERVIZIO ISTRUZIONE

### DETERMINAZIONE

**N. 197 del 31/10/2019**

**Reg. Gen. 1072 del 31.10.2019**

**Oggetto: Liquidazione n. 1 cedola libraria scuole secondarie "Peter Pan Cartolibreria di Luca Perone" a.s. 2019/2020 – CIG Z48292DAE5**

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Visti gli artt.107 e 109 del D.lgs 18.8.2000 n.267;
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
- Visto l'art.184 del D. Lgs. 267/00;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213;
- Richiamate le proprie precedenti determinine:
  - n. 107 del 04/06/2019, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'accreditamento delle librerie/cartolibrerie per la fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l' a. s. 2019/2020;
  - n. 132 del 12/07/2019, con la quale è stato approvato l'elenco delle librerie accreditate ed impegnata la somma per la finalità;
  - n. 154 del 28/08/2019, con la quale è stato approvato l'elenco dei beneficiari del contributo per la fornitura dei libri di testo per l'a.s. 2019/2020 per la scuola secondaria di 1° e 2° grado;
- Vista la fattura n. 13\_19 del 22/10/2019 di € 264,60 della cartolibreria "Peter Pan di Luca Perone" relativa a n. 1 cedola per la fornitura di libri per la scuola secondaria a.s. 2019/2020;
- Riscontrata la regolarità delle cedole presentate a corredo della fattura, nonché la rispondenza agli importi di contribuzione predeterminati;
  - Dato atto che la suddetta società risulta regolare con il versamento dei premi accessori e contributi, come da DURC in corso di validità, prot. n. 13835 del 01/10/2019;
  - Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

### DETERMINA

- ✓ Di liquidare a fronte della fattura di cui in premessa la somma complessiva di € 264,60 alla cartolibreria "Peter Pan di Luca Perone" con sede in Monte di Procida, autorizzando l'ufficio di ragioneria al pagamento a mezzo accredito sul conto corrente dedicato e comunicato con nota prot. n. 15536 del 31/10/2019.
- ✓ Imputare la spesa di cui è determina all' intervento 04.07-1.04.02.05.999 Cap. 1222/0 del corrente esercizio finanziario, dandosi atto che la stessa è contenuta nei limiti dell'impegno assunto con determina n. 132/19;

Il funzionario Responsabile  
D.ssa Giovanna Romeo

Visto si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma IV del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
( D.ssa Michela Di Colandrea)

=====

Visto per l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data  
dal 31.10.2019

Il Messo Comunale F.Prisco

\_\_\_\_\_

=====