

COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°	25	AMMINISTRATIVO	del	28/04/2022	SMART CIG: Z1932C263C
--------------	----	----------------	-----	------------	-----------------------

COPIA

OGGETTO: Fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria di Martirano. Anno scolastico 2021/2022. LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- **Visto** l'art. 156, 1° comma, del D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994 che prevede che i Comuni provvedano a garantire la fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole elementari (ora scuole primarie) in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 42 e 45 del D.P.R. n. 616/1977;
- **Visto** la nota del 05/07/2021 con la quale il Dirigente dell'Istituto Comprensivo sopra citato comunicava a questo Ente l'elenco completo dei libri di testo adottati nella scuola primaria di Martirano nonché il prospetto degli alunni che frequenteranno l'a.s. 2021/2022;
- Vista la determinazione del servizio tecnico n. 114 del 16/08/2021, con la quale è stata affidata la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 alla ditta SCHOOL AND BOOK DI LUCA ORESTE, con sede in via Roma, 57 – Colosimi P.I. 03390150781, per l'importo offerto di €. 1.329,92, con la quale veniva impegnata la somma sui cap. 582, 584 UEB 04.02.103, del redigendo bilancio 2022-2024 in conto residui.
- Accertato che la fornitura richiesta è stata consegnata;
- Vista la fattura n. TD01 del 29/09/2021 dell'importo complessivo di €1.329,921;
- Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;
- Visto lo smart CIG: Z1932C263C;
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000;
- **Ritenuta** la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare alla ditta SCHOOL AND BOOK DI LUCA ORESTE, con sede in via Roma, 57 – Colosimi P.I. 03390150781, l'importo complessivo di 1.329,92, per le motivazioni in premessa esplicitate;
3. Di imputare la somma di cui sopra come segue: € 1.100,00 al cap. 584 e € 229,92 al cap 582 UEB 04.02.103, del redigendo bilancio 2022-2024 in conto residui.
4. DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario, per i propri adempimenti di competenza

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Rosuccio Funari

VISTO SI ATTESTA:

La regolarità amministrativa e contabile dell'atto e la copertura finanziaria.

Il Responsabile del servizio finanziario e contabile
F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
in data 29/06/2022

Lì, 29/06/2022

Il responsabile della pubblicazione

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993