



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

N. 95 del 25/10/2011

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Fornitura libri per alunni scuole elementari - Liquidazione fattura in favore Ditta Gruppo Talarico di Soveria Mannelli

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTA la nota n. 5139 del 16.08.2011 , con la quale è stata ordinata la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012 alla Ditta Cartolibreria Gruppo Talarico SRL, con sede in Soveria Mannelli, alle stesse condizioni economiche dell'anno precedente (sconto del 10,50% sul prezzo di copertina, comprensivo dello sconto ministeriale);

CONSIDERATO che gli acquisti sono stati curati direttamente dal locale Ufficio di Dirigenza Scolastica, e la fornitura è stata regolarmente ultimata;

VISTA la fattura n. 2109 del 30.09.2011, in atti al n. 6225 del 06.10.2011, emessa dalla Ditta Gruppo Talarico SRL per l'importo di Euro 3.610,04 in relazione alla suddetta fornitura;

VISTO il capitolo 1034/c del bilancio c.e.;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta Gruppo Talarico SRL la somma complessiva di Euro 3.610,04, a saldo della fattura n. 21.09 del 30.09.2011, in atti al n. 6265 del 06.10.2011, relativa alla fornitura di libri di testo per la Scuola Elementare, Anno sc. 2011/2012.

DI IMPUTARE la spesa di Euro 3.610,04 sul Cap. 1034/C del corrente bilancio.

DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta Gruppo Talarico SRL, con accredito sul cc. IBAN comunicato e indicato dalla Ditta stessa quale Conto Corrente dedicato ai pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, ai sensi della Legge 136/2010.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.