



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. 143 del 24/10/2012

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

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

- 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.3854 del 13.7.2012, con la quale è stata ordinata la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013 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. 1819 del 16.10.2012, in atti al n. 5659 del 18.10.2012, emessa dalla Ditta Gruppo Talarico SRL per l'importo di Euro 3.168,78 in relazione alla suddetta fornitura;

VISTO il capitolo 1368.1 del bilancio 2012.;

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 3.168,78, a saldo della fattura n. 1819 del 16.10.2012, in atti al n. 5659 del 18.10.2012, relativa alla fornitura di libri di testo per la Scuola Elementare, Anno sc. 2012/2013.

DI IMPUTARE la spesa di Euro 3.168,78 sul Cap. 1368.1 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.