



**COMUNE DI ANELA**  
**C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900**

**SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA**

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE**

<b>N. 127</b> <b>Del 16.07.2013</b>	<b>OGGETTO:</b> Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura registri scuola infanzia e primaria anno scolastico 2011/2012 e 2012/2013 – CIG: Z3106F25AA.
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilatredici**, il giorno **sedici** del mese di **Luglio** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto di nomina dei Responsabili di servizio ai sensi del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

**VISTO** il D.Lgs. n°267/2000;

**VISTA** la fattura n°40/36621 del 26.07.2011, trasmessa da ll'Istituto Comprensivo di Bono e acquisita al protocollo dell'Ente in data 04.08.2011 al n° 1869, dell'importo di € 12,55 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Spaggiari Casa Editrice di Parma, relativa alla fornitura dei registri in uso nella scuola infanzia e primaria di Anela nell'anno scolastico 2011 - 2012;

**VISTA** la fattura n°40/56423 del 14.11.2012, trasmessa da ll'Istituto Comprensivo di Bono e acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.12.2012 al n° 3063, dell'importo di € 72,12 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Spaggiari Casa Editrice di Parma, relativa alla fornitura dei registri in uso nella scuola infanzia e primaria di Anela nell'anno scolastico 201 - 2013

**VISTA** la fattura n°40/59578 del 04.12.2012, trasmessa da ll'Istituto Comprensivo di Bono e acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.12.2012 al n° 3063, dell'importo di € 51,53 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Spaggiari Casa Editrice di Parma, relativa alla fornitura di supporti didattici in uso nella scuola infanzia e primaria di Anela nell'anno scolastico 2012 - 2013;

**ACCERTATO** che la suddetta fornitura trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 2 – Int. 2 Cap. 1488 - Bilancio 2013

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata in conformità a quanto richiesto;

**VISTA** la regolarità delle sopra elencate fatture;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito

**VISTO** il Bilancio 2013;

## **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** di quanto in premessa;

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 136,20 per fornitura registri e supporti didattici scuola primaria e infanzia anno scolastico 2011/2012 – 2012/2013 a favore della Ditta Spaggiari Casa Editrice di Parma;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 136,20 al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 2 – Int. 2 Cap. 1488 - Bilancio 2013;

**DI LIQUIDARE** l'importo di € 136,20 alla Ditta Spaggiari Casa Editrice di Parma, a saldo delle fatture n° 40/36621/2011 – n° 40/56423/2012 e n° 40/59578/2012 con accredito sul C.C.P. 160432.

---

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ass. Soc. Luigia Rubanu

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Lorenza Bulla

---

---

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dr. Sebastiano Soro

---