



**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. 125</b> <b>Del 16.07.2013</b>	<b>OGGETTO:</b> Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2011/2012 e 2012/2013 – CIG: Z100ACD215.
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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° 92 del 31.10.2011, acquisita al proto collo in data 21.08.2012 al n° 2079, dell'importo di € 703,70 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Cartoleria Libreria di Usai Salvatore Patrizio di Bono, relativa alla fornitura dei libri di testo alunni scuola primaria di Anela nell'anno scolastico 2011 - 2012;

**VISTA** la fattura n° 78 del 15.11.2012, acquisita al proto collo in data 22.11.2012 al n° 2911, dell'importo di € 590,50 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Cartoleria Libreria di Usai Salvatore Patrizio di Bono, relativa alla fornitura dei libri di testo alunni scuola primaria di Bono 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 € 1.294,20 per fornitura libri di testo alunni scuola primaria anno scolastico 2011/2012 – 2012/2013 a favore della Cartoleria Libreria di Usai Salvatore Patrizio di Bono;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.294,20 al Tit. 1 – Funz. 4 – Serv. 2 – Int. 2 Cap. 1488 - Bilancio 2013;

**DI LIQUIDARE** l'importo di € 1.294,20 alla Ditta Cartoleria Libreria di Usai Salvatore Patrizio di Bono, a saldo delle fatture n° 92/2011 e n° 78/2012 con accredito sul Conto IBAN IT95K0567684910000003002787 – Banca di Sassari – Agenzia di Bono.

---

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

---