



PROV. P.S. N. 855

16-12-2013

830

COMUNE DI SUCCIVO (PROVINCIA DI CASERTA)

AREA 5^ SOCIO-ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 52 DEL 16-12-2013

OGGETTO: LIQUID. FATTURA N. 11 DEL 29-11-2013 CARTOLIBRERIA "PUNTO B VIRGOCA" S. ARSILIO € 2.073,90 + LIBRI DI TESTO ALUMNI SCUOLA "PETER PAN" SUCCIVO
IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE
(dott. Salvatore D'Angelo)

AREA AMMINISTRATIVA

Trasmessa all'Ufficio Segreteria in data _____ prot. n. _____ Area V

Trasmessa al Responsabile della Area Finanziaria per il VISTO in data _____ e registrata al n. _____

Restituita al Responsabile dell'Area _____ con il VISTO in data _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Carmela Ciccarelli)

AREA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al dispositivo di cui all'art.151 comma 4 del D. lgs. N.267/2000 appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
~~(Amelio Marsilio)~~
(Dott. Salvatore D'Angelo)

Il Responsabile del Servizio di Segreteria ATTESTA che la presente Determinazione è stata registrata il _____ al n. _____ ed è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla presente data.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
~~(Amelio Marsilio)~~

M 110 del 18/2/2014

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 52 DEL 16-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la fattura n. 11 del 29-11-2013 acquisita al protocollo generale col numero 7377 del 29-11-2013, della Ditta Cartolibreria "PUNTO E VIRGOLA" di DI SERIO PELUSO PATRIZIA, Via DE SIMONE n.34 SANT'ARPINO, pari a € **2.073,90** con allegate le cedole librarie acquisite e relativa alla fornitura di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria Paritaria "PETER PAN" Via M.Troisi n.25 Succivo a.s. 2013-2014, così come specificati nelle quantità, nella fattura;

Vista la Determina di Impegno di Spesa n. 24 del 07-11-2013 con la quale si impegnava la somma di € 24.500,00 all'intervento I.04.02.02 per garantire la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale "De Amicis" della Scuola Primaria Paritaria "PETER PAN" di Succivo a.s. 2013-2014;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione del DURC esibita dalla Sig.ra Di Serio Peluso Patrizia;

Effettuato il riscontro tra cedole e fattura, con relativa congruità e ritenuto doversi procedere alla liquidazione;

Letti gli artt.183 e 184 del D.lgs n.267 del 18.8.2000, relativi agli atti di impegno e liquidazione di spesa;

D I S P O N E

- 1) Liquidare, come liquida, alla Ditta Cartolibreria "PUNTO E VIRGOLA" di DI SERIO PELUSO PATRIZIA, Via De Simone n.34 Sant'Arpino, la fattura n.11 del 29-11-2013 di € 2.073,90 per la fornitura specificata in narrativa con accredito sul conto indicato in fattura.
- 2) Ascrivere detta somma all'intervento I.04.02.02 -584 del corrente Esercizio Finanziario, alla voce "Fornitura libri alunni Scuola Elementare-
- 3) Trasmettere il presente atto al Responsabile Servizio Finanziario, al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.



IL DIRIGENTE
AREA SOCIO ASSISTENZIALE - 05
(Dott. Salvatore D'Angelo)