



Prot. PP. SS n. 35

20/01/2014

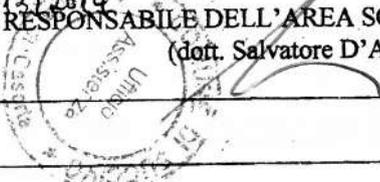
15

# COMUNE DI SUCCIVO (PROVINCIA DI CASERTA)

AREA 5^ SOCIO-ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 02 DEL 20/01/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 18-12-2013 CARTA LIBRERIA "IDEA 2000" SUCCIVO  
E 14.735,02 X LIBRI DITESTO ALUMNI SCUOLA PRIMARIA STATALE "DE AMICIS" AREA  
SOCIO ASSISTENZIALE 2013/2014  
IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE  
(dott. Salvatore D'Angelo)



## AREA AMMINISTRATIVA

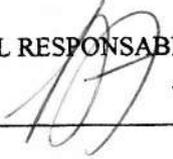
Trasmessa all'Ufficio Segreteria in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ Area V  
Trasmessa al Responsabile della Area Finanziaria per il VISTO in data \_\_\_\_\_ e registrata al n. \_\_\_\_\_  
Restituita al Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ con il VISTO in data \_\_\_\_\_

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 DELL'AREA FINANZIARIA  
( )



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 DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
( )



88 del 20/1/2014

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 02 DEL 20/01/2014

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la fattura n. 08 del 18-12-2013 acquisita al protocollo generale col numero 7864 del 18-12-2013, della Ditta Cartolibreria "IDEA 2000" di CICATIELLO BRUNA, Via Virgilio n.44-46 Succivo, pari a € 14.735,02 con allegate le cedole librerie acquisite e relativa alla fornitura di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" Via Virgilio 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;

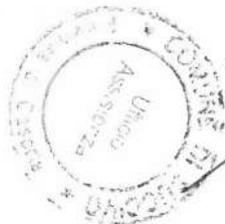
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione del DURC esibita dalla Sig.ra Cicatiello Bruna;

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 "IDEA 2000" di Cicatiello Bruna, Via Virgilio n. 44-46 Succivo, la fattura n.08 del 18-12-2013 di € 14.735,02 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)

88 069