



Comune di Novara

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000020 del 10/05/2016

Area / Servizio
**Servizio Istruzione e
Formazione Professionale
(11.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Istruzione e
Formazione Professionale
(11.UdO)**
Proponente **Mancin Orietta**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE
CITTADINE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - 5^ LIQUIDAZIONE

Allegati: SI NO n° _____

LA DIRIGENTE SERVIZI SCOLASTICO EDUCATIVI

Premesso che con determinazione della Dirigente del Servizi Scolastico Educativi n. 35 del 30.06.2015 si è stabilito di provvedere, per l'anno scolastico 2015/2016, alla fornitura gratuita di libri di testo agli alunni che frequentano le Scuole Primarie cittadine, impegnando la relativa spesa presunta di € 128.719,00 sul Cd.r. 27 – intervento 1.04.02.02 – capitolo 770050/7 (impegno 2592/15);

Rilevato che con precedente determinazione della Dirigente del Servizi Scolastico Educativi n. 61 del 22/10/2015 , n. 70 del 17/11/2015 e 75 del 14/12/2015 si è provveduto alla liquidazione delle note di rimborso pervenute per una somma complessiva di € 118.121,86

Dato atto che con la citata determinazione n. 35/15 veniva previsto che all'individuazione dei beneficiari e dei relativi importi si sarebbe provveduto con successivi provvedimenti dirigenziali;

Rilevato che è pervenuto ai Servizi Scolastico Educativo ulteriori fatture da parte di n. 1 rivenditori per una somma complessiva di € 7.535,15 ;

Considerato che i Servizi Scolastico Educativi hanno provveduto ad un accurato controllo delle cedole presentate nonché alla congruità dell'importo indicato;

Accertato che la somma occorrente è già stata impegnata sul C.d.R. 27 – 04.021.03.1586 – Capitolo 770050/7 del Bilancio 2016 (Impegno 14.543/16)

Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1) di procedere alla liquidazione di n. 1 fatture per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle Scuole Primarie cittadine, per un importo complessivo pari a € **7.535,15**;

2) di autorizzare il Servizio Contabilità al pagamento della somma complessiva di € **7.535,15**

ai sotto notati beneficiari per gli importi indicati:

Prog.	CARTOLIBRAIO	NOTA DI RIMBORSO	IMPORTO DA LIQUIDARE
1.	LA CARTOLERIA SAS Via delle Rosette 32/a 28100 Novara P.IVA 02345260034	n. 1/DEL 19/04/2016 CIG ZD0197B509	€ 7.535,15

- 3) di prendere atto che la somma necessaria è di € 7.535,15 già impegnata sul C.d.C. 27 – 04.021.03.1586 - Cap.770050/7) impegno 14.543/16;
- 4) di dare altresì atto che il presente provvedimento non esaurisce la liquidazione delle fatture ai rivenditori, in quanto la presentazione delle stesse proseguirà, come di consueto, durante il corso dell'anno scolastico.

LA DIRIGENTE SERVIZI
SCOLASTICO EDUCATIVI
(dr. ssa Antonella Colella)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale

n. **Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000020 del 10/05/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:

Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere

.....

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Presenza conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
27-1		
27-1-1		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	7.535,15	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
