

**COMUNE DI TRENTINARA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**SERVIZIO ISTRUZIONE**

PROT.....  
DATA.....

DETERMINAZIONE N. <sup>29</sup>..... DEL ..... 22 NOV 2010

REGISTRO GENERALE N. <sup>250</sup>..... DEL ..... 22.NOV.2010

---

**OGGETTO: FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2010/2011- LIQUIDAZIONE FATTURA FUMO E PROFUMO- TABACCHI DI JOE MARINO DA TRENTINARA -**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante disposizioni legislative in materia di istruzione, nelle Scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il Decreto legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanzia pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

**VISTO** in particolare l'art.15 del predetto Decreto legge n.112/2008;

**VISTA** la circolare Ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009 con la quale si individuano modalità, vincoli e tempi per l'adozione dei libri di testo;

**VISTO** il Decreto Ministero per l'Istruzione 8 Aprile 2009, n.41, relativo all'adozione dei libri di testo nelle Scuole Primarie e istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2009/2010;

**VISTA** la circolare Ministeriale n.23 del 4 marzo 2010, avente ad oggetto: "Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2010/2011", con la quale si confermano i prezzi di copertina dei testi scolastici già individuati dal D.M. 41/2009;

**CONSIDERATO** che l'Istituto Comprensivo Statale - Autonomia 139 - "Costabile Carducci", da Capaccio, con nota prot.1522/C38 del 15/09/2010 ha comunicato il numero degli alunni iscritti alle Scuole Primarie;

**CHE** con propria precedente determinazione del servizio Istruzione n. 24 del 27/09/2010 - registro generale n.199 del 27/09/2010 è stato assunto impegno di spesa per un importo complessivo di euro 1.932,64 con imputazione della spesa all'intervento 1040502/3 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

**VISTA** la fattura n.38 del 15/11/2010 presentata da Fumo e Profumo- Tabacchi di Joe Marino da Trentinara, acquisita al protocollo di questo Ente al n.7554 in data 16/11/2010, comprensiva delle cedole scolastiche;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2010 approvato con delibera di C.C. n.4 del 29/04/2010;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il T.U. n..267/2000;

### **D E T E R M I N A**

- 1- La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente;
- 2- Liquidare in favore di Fumo e Profumo – Tabacchi- di Joe Marino da Trentinara l'importo di euro 930,34 a fronte della fattura presentata n. 38 del 15/11/2010.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**-DOTT. GENNARO BRUNO -**

Liquidazione cedole 10/11



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE:

Visto si attesta:

-la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio corrente esercizio nel medesimo indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Gennaro BRUNO)

22 NOV 2010

.....

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267 /2000.

22 NOV 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Gennaro BRUNO)

.....

---

PUBBLICAZIONE

Copie ~~22 NOV 2010~~ presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal ..... e per giorni quindici consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

DIETRO

