



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

N. 04 DEL 28/1/2014

N. REGISTRO GENERALE _____ DEL _____

OGGETTO: Contributi alle scuole materne, elementari e medie inferiori relativi alla manutenzione ordinaria, acquisti, prestazioni di servizio e arredi e attrezzature anno 2013. Liquidazione.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

- Per snellire le procedure relativi agli interventi necessari alla piccola e ordinaria manutenzione degli immobili scolastici ed alla ordinaria gestione delle scuole materne, elementari e medie inferiori statali, nonché consentire più celermente l'acquisto del materiale ed arredi necessari alla ordinaria gestione di tali scuole, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno autorizzare i dirigenti scolastici a provvedere direttamente alle relative spese attraverso l'erogazione di un fondo presentando, a consuntivo, apposita rendicontazione;
- Nel bilancio comunale 2013 è stata stanziata la somma complessiva di € 14.500.
- Con determina dirigenziale n. 53 del 24/11/2014 sono stata impegnate per ogni singola scuola le seguenti somme tenendo conto della percentuale stabilita negli anni precedenti e precisamente:

SCUOLA	TOTALE
1° CIRCOLO	2755,00
2° CIRCOLO	1885,00
I.C. SULMONA/LEONE	3958,00
I.C. FALCONE/ CATULLO	4307,00
I.C. OMERO	1595,00
	14.500,00

- Le somme risultano impegnate su
 - € 5.000,00 I/13/1760/1
 - € 5.000,00 I/13/1761/1
 - € 4.500,00 I/13/1762/1
- Occorre procedere alla liquidazione de quo.

L'Istruttore Amministrativo
Pasquale Ayallone

IL DIRIGENTE

- Vista la relazione istruttoria che fa parte integrante del presente dispositivo
- Visti gli artt. 3 e 13 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n., 29 e successive modificazioni ed integrazioni
- Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. del 18/8/2000
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

DETERMINA

1. Di liquidare alle sottoelencate scuole le seguenti somme

SCUOLA	TOTALE
1° CIRCOLO	2755,00
2° CIRCOLO	1885,00
I.C. SULMONA/LEONE	3958,00
I.C. FALCONE/ CATULLO	4307,00
I.C. OMERO	1595,00
	14.500,00

2. Di prelevare la complessiva di € **14.500,00** dai seguenti impegni di spesa

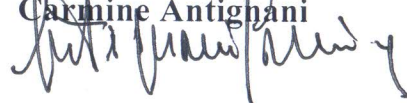
- € 5.000,00 I/13/1760/1
- € 5.000,00 I/13/1761/1
- € 4.500,00 I/13/1762/1

3. di emettere i relativi mandati di pagamenti a favore delle scuole di cui sopra

Li _____

Il Dirigente del Settore

Carmine Antignani



SERVIZI FINANZIARI

Visto di regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U. 18/8/2000

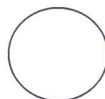
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto:

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria della predetta spesa

Dalla Residenza Comunale, li



**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal _____ e per dieci giorni consecutivi fino al _____.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....