



Comune di Avellino

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura

N. 188 del 05/11/2019

ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione contributi a.s. 2018/19 a favore del 2° Circolo Didattico di Avellino.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

f.to Rosa Amatucci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott. Gianluigi Marotta

DATA DI EMANAZIONE _____

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _____

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

DATA

13/11/2019

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE	RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO
II _____	N. 3.256

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to _____

DATA: 07/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to _____

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 18/11/2019 AL 03/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con determina dirigenziale n. 3226/2018 è stato impegnato l'importo di € 1.380,00 a favore della Direzione didattica 2° Circolo di Avellino, quale contributo per l'acquisto di prodotti per l'igiene e pulizia - a.s. 2018/19;
- Che con determine dirigenziali n° 3225/2018 e n° 3224/2018 è stato impegnato un importo complessivo di € 2.703,96 a favore della Direzione didattica 2° Circolo di Avellino, quale contributo a favore delle scuole dell'Infanzia e Primarie per l'acquisto di materiale di cancelleria e stampati -a.s. 2018/19;
- Che con determine dirigenziali n. 3221/2018, n. 3222/2018 e n. 3223/2018 è stato impegnato l'importo complessivo di € 2.332,83 a favore della Direzione Didattica di Avellino, quale contributo a favore delle scuole dell'Infanzia e Primarie per la manutenzione ordinaria - a.s. 2018/19;
- Che con le suindicate determine si stabiliva di riservarsi con successivo provvedimento la liquidazione dei contributi, previa acquisizione delle relative rendicontazioni;
- che con nota prot. n.5576/4.1.m del 10/10/2019, a mezzo posta elettronica, la Dirigente scolastica, trasmetteva la rendicontazione delle spese sostenute;
- che dalla verifica della rendicontazione risultano sostenute dall'istituzione scolastica le seguenti somme:

Contributo	importo speso	importo complessivo assegnato	Importo residuo
Stampati e cancelleria	€ 3.766,97	€ 2.703,96	€ 1.947,49
Igiene e pulizia	€ 264,45	€ 1.380,00	€ 1.115,55
Manutenzione	€ 2.456,56	€ 2.332,83	€ //////////////

Tenuto conto:

- che dal punto di vista istituzionale, ai sensi del D.Lgs 297/94 (Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione) un anno scolastico ha decorrenza il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo;
- che pertanto l'anno scolastico di riferimento ha avuto inizio il 1° settembre 2018 e si è concluso il 31/08/2019;

Ritenuto:

- di dover provvedere alla liquidazione delle somme assegnate a favore della Direzione Didattica 2° Circolo per l'a.s. 2018/19, tenendo conto degli importi ad oggi rendicontati;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto della rendicontazione della Direzione Didattica 2° Circolo circa le spese sostenute per l'a.s. 2018/19 per l'acquisto di prodotti di cancelleria e stampati, per prodotti di igiene e pulizia e per la manutenzione ordinaria, così come si evince dal prospetto in premessa;
3. Di conservare agli atti dell'ufficio Pubblica Istruzione la rendicontazione delle spese sostenute trasmessa dalla istituzione scolastica interessata e all'uopo verificata dall'Ufficio medesimo;
4. Di liquidare e pagare, a favore della Direzione Didattica 2° Circolo di Avellino, Via C. Colombo, 74 Avellino - cod. fisc : 80007090642 con accredito sul c/c presso Banca d'Italia: codice Iban : IT68Z0538715100000002405257, le somme così di seguito riportate:
 - € 264,45 (a saldo) al cap. 582/7 imp. 1415 sub 2 bil 2018 determina n. 3226/2018
 - € 1.895,88 al cap. 605 imp 1410 sub 2 bil 2018 determina n. 3224/2018
 - € 808,08 al cap. 564/7 imp. 1413 sub 2 bil. 2018 determina n. 3225/2018
 - € 969,21 al cap. 571 imp. 1418 sub2 bil. 2018 determina n. 3221/2018
 - € 1.363,62 al cap. 607 imp. 1408 sub 2 bil. 2018 determina n.3222/2018
5. Di incaricare i Servizi Finanziari per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 5.301,24 di autorizzare i competenti uffici a porre in essere tutti gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 1 del D.L. n° 83 del 22/06/2012, convertito in L. n° 134 del 7/08/2012, n° 134;

Il Dirigente Servizi Finanziari

dott. G. Marotta

Il Dirigente Servizio Pubblica Istruzione

dott. G. Marotta