



Comune di Avellino

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura

N. 190 del 05/11/2019

ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione contributi a.s. 2018/19 a favore dell'I.C. "Perna - Alighieri"

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

11/11/2019

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE	RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO
II _____	N. 3.259

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to _____

DATA: 07/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to _____

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 13/11/2019 AL 28/11/2019

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 dell'I.C. "L. Perna – D. Alighieri" 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 € 3.597,54 a favore dell'I.C. "L. Perna – D. Alighieri" 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 € 3.899,37 a favore dell'I.C. "L. Perna – D. Alighieri" di Avellino, quale contributo a favore delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Media 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.4088/A9A del 9/04/2019, 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	€ 3.761,06	€ 3.597,54	€ //////////
Igiene e pulizia	€ 1.404,39	€ 1.380,00	€ //////////
Manutenzione	€ 3.913,02	€ 3.899,37	€ //////////

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 dell'I.C. "Perna - Alighieri" 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 dell'I.C. "Perna - Alighieri" circa le spese ad oggi 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 dell'I.C. "Perna - Alighieri" di Avellino, Via Maffucci, 5 Avellino - cod. fisc :80017210644 con accredito sul c/c presso Banca d'Italia: codice Iban : IT88E0100003245420300309516, le somme così di seguito riportate:
 - € 1.380,00 al cap 582/7 imp. 1415 sub 5 bil 2018 determina 3226/2018
 - € 2.123,46 al cap. 605 imp 1410 sub 5 bil 2018 determina 3224/2018
 - € 1.474,08 al Cap. 564/7 imp.1413 sub 5 bil.2018 determina 3225/2018
 - € 2.571,42 al cap 637/1 imp 1409 sub3 bil 2018 determina 3223/2018
 - € 681,81 al cap 607 imp. 1408 sub5 bil 2018 determina 3222/2018
 - € 646,14 al cap. 571 imp. 1418 sub5 - bil. 2018 determina 3221/2018

5. 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 07/08/2012 , n. 134.;

Il Dirigente Servizi Finanziari
dott. G. Marotta

Il Dirigente Servizio Pubblica Istruzione
dott. G. Marotta

