



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC:amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:onorato@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 364

Data 20/11/2018

Oggetto: *LIQUIDAZIONE FATT. N.04A-2018 EMESSA DALLA
CARTOLIBRERIA DI GANGI MARIA PER ACQUISIZIONE BUONI
LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI CHE FREQUENTANO LA
SCUOLA DELL'OBBLIGO – L.R. N.57-85 – ANNO SCOLASTICO 2018-
2019-*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Cartolibreria Di Gangi Maria - Partita I.V.A n. IT04729940827;

Importo: € 2.375,75;

Norma o titolo: L.R. n.57/85;;

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali – R.P. : Sig. Onorato Luciano;

Modalità affidamento: Diretto;

LINK: DETERMINA IMPEGNO SPESA N.194 DEL 2018.DOC;

Il Responsabile del Procedimento dei Servizi Scolastici e Sociali sottopone all'approvazione del Responsabile del Settore Amministrativo la proposta di determinazione di cui all'oggetto per le motivazioni di seguito indicate:

PREMESSO :

- **CHE** l'art.1 della L.R. n. 68 del 07/05/1976, prevede l'erogazione di un contributo, da parte della Regione Siciliana, per l'acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori nella misura di L. 40.000 per gli alunni frequentanti la prima classe e di L. 20.000 per quelli della seconda e la terza classe;

- **CHE** con L.R. n.1 del 02/01/1979 le funzioni amministrative svolte dalla Regione Siciliana in materia sono state demandate ai Comuni;

- **CHE** con l'art.17 della L.R. 57 del 31.12.1985, il contributo previsto dall' art. 1 della citata L.R. 68/76 è stato elevato rispettivamente a £. 120.000 per gli alunni che frequentano la prima classe e £ . 80.000 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe;

- **CHE** con Circolare n.21 del 22.10.02, dell'Ass.to Reg.le BB.CC. ed Ambientali e della P.I., è stato ribadito che la misura del contributo fissato dall'art.17 della sopra citata L.R. n. 57 del 31.12.1985 non può essere modificata e quindi va corrisposta nella misura equivalente di € **61,97** per gli studenti della prima classe e di € **41,32** per gli studenti di seconda e terza classe della Scuola Media inferiore;

- **DATO ATTO** che nell'anno scolastico 2018/2019 hanno diritto alla corresponsione del buono libro, così come comunicato dall'Istituto Comprensivo di Castellana Sicula, complessivamente N. 84 alunni di cui N.25 delle prime classi della Scuola Secondaria di I° grado e N.59 alunni delle classi seconde e terze;

- **CHE**, in dipendenza di quanto sopra, con determina N.194 del 05/07/2018 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, è stato assunto relativo impegno di spesa di complessivi **€. 3.987,13**, fatti gravare sul Cap. 15841 – Cod. Bilancio 04.06 -1.03.02.15.002 - voce di spesa "Prestazioni di servizi assistenza scolastica, trasporti, refezione ed altri servizi" del bilancio pluriennale 2018/2020 - esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità finanziaria;

- **CHE**, ai fini della liquidazione dei buoni libri incassati dalla Cartolibreria DI GANGI MARIA con sede in Castellana Sicula, Corso Mazzini, 157, è stata emessa relativa fattura elettronica n.04A del 12/11/2018, dell'importo complessivo di **€2.375,75**, esente I.V.A., assunta a protocollo generale del Comune n.13706 del 12/11/2018;

- **VISTA** la su indicata fattura relativa a complessivi **N. 50 (cinquanta)** buoni libri di cui N.15 dell'importo unitario di **€61,97** per le classi prime e N.35 dell'importo unitario di **€41,32** per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, relativi all'anno scolastico 2018/2019;

- **CHE** la suindicata fatturazione elettronica è pervenuta all'Ente tramite la PEC dell'Ufficio protocollo, a mezzo apposito *Sistema Di Interscambio* di cui al D.M.E.F. del 07/03/2008, ed è stata emessa a norma dell'art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*";

- **DATO ATTO** che con nota assunta al prot. n.13773 del 13/11/2018 la succitata cartolibreria ha trasmesso a questo ufficio i buoni libri incassati;

- **CHE** la superiore Ditta, al fine di conformarsi alle disposizioni di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 sopra richiamata, ha comunicato le coordinate bancarie sui cui effettuare la liquidazione per la fornitura effettuata;

- **RITENUTO**, per quanto sopra, doversi provvedere alla relativa liquidazione;

- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.30 del 16/07/2018 è stato approvato il bilancio previsionale 2018-2020 e relativa nota integrativa;

- **VISTA** la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si è proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazioni n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto "Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo", assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i servizi scolastici e sociali;

- **VISTI** altresì:

- Il D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- La L.R. n. 30/2000;
- Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
- Lo Statuto comunale di questo Ente;
- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente; La documentazione in atti;
- La documentazione in atti;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

Al Responsabile del Settore Amministrativo di liquidare e pagare alla Cartolibreria di Di Gangi Maria con sede in Castellana Sicula, Corso Mazzini, 157, Partita I.V.A n.IT04729940827, la complessiva somma di **€2.375,75** (*duemilatrecentosettantacinque/75*), esente I.V.A. , per avere acquisito complessivi N.50 buoni libri, erogati da questo Ente ad alunni residenti, frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado, per l'acquisto dei libri di testo, giusta fattura n.04A/2018 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, **a mezzo accreditato bancario sul conto corrente indicato in fattura;**

- Di far gravare la suddetta spesa di **€2.375,75** sul Cap. 15841 - Cod. Bilancio 04.06 - 1.03.02.15.002 - voce di spesa "Prestazioni di servizi assistenza scolastica, trasporti, refezione ed altri servizi" del bilancio pluriennale 2018/2020 - esercizio finanziario 2018, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n.194/2018 in premessa citata;

- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;

- Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;

- Dare atto che la presente determinazione:

- * va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- * va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del procedimento
F.to (Sig. Luciano Onorato)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

- **ESAMINATA** la proposta di determinazione che precede, redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'adozione del presente provvedimento;
- **RITENUTO** di doverla approvare così come formulata;
- **VISTI** altresì:
 - Il D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - La L.R. n. 30/2000;
 - Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
 - La deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 16/07/2018 con la quale è stato approvato il bilancio previsionale 2018-2020 e relativa nota integrativa;
 - Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
 - Lo Statuto comunale di questo Ente;
 - Visto l'art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;
 - La documentazione in atti;
- **ATTESA** la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.29 del 30/12/2008;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- **Liquidare e pagare** alla Cartolibreria di Di Gangi Maria con sede in Castellana Sicula, Corso Mazzini, 157, Partita I.V.A n.IT04729940827, la complessiva somma di **€2.375,75** (*duemilatrecentosettantacinque/75*), esente I.V.A., per avere acquisito complessivi N.50 buoni libri, erogati da questo Ente ad alunni residenti, frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado, per l'acquisto dei libri di testo, giusta fattura n.04A/2018 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, **a mezzo accredito bancario sul conto corrente indicato in fattura;**

- **Di far gravare** la suddetta spesa di **€2.375,75** sul Cap. 15841 - Cod. Bilancio 04.06 - 1.03.02.15.002 - voce di spesa "Prestazioni di servizi assistenza scolastica, trasporti, refezione ed altri servizi" del bilancio pluriennale 2018/2020 - esercizio finanziario 2018, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n.194/2018 in premessa citata;

- **Trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;

- **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;

- **Dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to (Dott. Vincenzo Scelfo)

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4° del D. Lgs. N.267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Di Girgenti Vincenza)

Capitolo **15841**

Prenotazione Impegno n. **/18**

Euro **2.375,75**