

E. n. 655



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

www.comune.favara.ag.it

P. O. n. 1

servizio 4

n.

237

del

31/10/2017

DETERMINAZIONE

n.

655

data

03-11-2017

OGGETTO	Liquidazione fatture buono – libri delle scuole medie e superiori relativi all'anno scolastico 2014/2015 (art. 27 legge n. 448 del 23.12.98).
----------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno, del mese di, nella Casa Comunale e nel suo ufficio

IL RESPONSABILE AREA P.O.1

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli comunali;

Visto l'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

- Richiamati altresì:
- l'art. 27 della Legge n. 448 del 23.12.1998 con la quale è stata disposta la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola media secondaria superiore;
- la circolare n. 20 del 27/10/2014 con la quale sono state attivate le procedure per l'erogazione dei fondi destinati alla fornitura di cui trattasi, limitata ai soggetti in possesso di un indicatore ISEE non superiore ad € 10.632,94;
- il D.D.S. n. 1640 del 13/03/2017 con il quale è stato approvato il piano di riparto dei fondi per la fornitura gratuita dei libri di testo a. s. 2014/15 ai vari Comuni della Sicilia;

- il piano di riparto dal quale si evince che al Comune di Favara è stata assegnata, per l'anno scolastico 2014/15, la somma complessiva di € 236.649,15 di cui € 175.473,99 ai 705 alunni della fascia 11-14 anni ed € 61.175,16 ai 547 alunni della fascia 15-18 anni;
- La Determina n. 395 Reg. Gen. del 26/05/2017 con la quale è stata ripartita la somma di € 236.649,15 da erogare mediante l'emissione di buoni-libro, in seguito all'autorizzazione dell'utilizzo delle somme concessa dall'Assessorato Regionale come segue:
€ 152.026,00 per gli alunni della scuola dell'obbligo (705 alunni aventi diritto) ed € 84.593,15 per gli alunni della scuola media superiore (n. 547 alunni aventi diritto);
- L'estratto di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 15/07/2017 con il quale è stata approvata la proposta di Deliberazione Consiliare per i provvedimenti ai sensi dell'art. 250 comma 2 del TUEL – intervento finalizzato alla fornitura dei libri di testo legge 448/98;
- La Determina n. 474 Reg. Gen. del 28/07/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 236.649,15 ai sensi dell'art. 183 del d.lgs n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate (Imp. n. 896 esercizio 2017);
- Acquisita la documentazione di cui all'oggetto, effettuati i relativi conteggi e verificato il riscontro;

Considerato che:

- Traversa Rita Maria ha rimesso in formato elettronico la seguente fattura: Fattura n. 21/E/2017 del 03/10/2017 di € 1.445,36;
- Lisocart ha rimesso in formato elettronico la seguente fattura: FATTPA 3_17 del 12/10/2017 di € 294,00;
- Cartolibreria Matina di Castronovo Rita ha rimesso in formato elettronico la seguente fattura: FATTPA 5_17 del 15/10/2017 di € 3.101,30;
- Libreria Pirola Maggioli di Tedesco Francesca ha rimesso in formato elettronico la seguente fattura: PA 000150 del 17/10/2017 di € 8.083,40;
- Cartolibreria Quaranta ha rimesso in formato elettronico le seguenti fatture: FATTPA 4_17 del 16/10/2017 di € 143,91 e FATTPA 5_17 del 25/10/2017 di € 366,08;
- Alaimo srl ha rimesso in formato elettronico la seguente fattura: FATTPA 67_17 del 23/09/2017 di € 6.799,20;
- Vaccaro ha rimesso in formato elettronico la seguente fattura: FATTPA 3_17 del 25/10/2017 di € 145,01;
- Visti i Durc delle Ditte allegati al seguente provvedimento;
- Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto trattasi di contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di progetti educativi come si evince al punto 4.6 della determinazione 4/2011 dell'AVCP che ne esclude l'Applicabilità e inoltre che la scelta dell'esercente per la fornitura dei libri viene operata a propria discrezionalità dal singolo utente fruitore del buono-libro che li acquisisce direttamente dalla libreria, equiparandosi tale operazione come vendita la banco, senza procedura negoziale da parte di questa Amministrazione;
- Considerato che trattasi di contributi rientranti nella fattispecie dell' art. 26 comma 2 del D.lgs. N. 33/2013;

Determina

Det. dirig. n. ____/09, ad oggetto: “_____”.

- 1) di liquidare alla cartoleria sottoelencata l'importo complessivo di € 20.378,26 della fattura riportato nella seguente tabella:

Cartoleria	n. e data fattura	Importo	Fraz. dodicesimi	In	Capitolo	Impegno anno	CIG/CUP
Traversa Rita Maria	Fattura n. 21/E/2017 del 03/10/2017	€ 1.445,36	non previsto		799/01 Miss.4 Prog.7	Anno 2017	Non previsto
Lisocart	FATTPA 3_17 del 12/10/17	€ 294,00	"		"	"	"
Cartoleria Matina di Castronovo Rita	FATTPA 5_17 del 15/10/17	€ 3.101,30	"		"	"	"

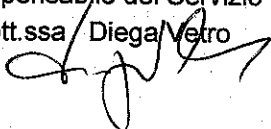
Det. dirig. n. ___/09, ad oggetto: "_____".

Libreria Pirola Maggioli di Tedesco Francesca	PA 000150 del 17/10/17	€ 8.083,40	"	"	"	"
Cartolibreria Quaranta	FATTPA 4_17 del 16/10/17 FATTPA 5_17 del 25/10/17	€ 143,91 € 366,08	"	"	"	"
Alaimo srl	FATTPA 67_17 del 23/09/17	€ 6.799,20	"	"	"	"
Vaccaro	FATTPA 3_17 del 25/10/17	€ 145,01	"	"	"	"

2) di trasmettere:

- il seguente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/ postale sul conto corrente indicato sulla fattura;
- di dare atto all'Ufficio di segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell'atto;

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Diega Vetro



La Responsabile P.O.1
Dott.ssa Orsolina Sorce



Det. dirig. n. ___/09, ad oggetto: "_____".

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

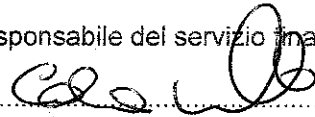
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

filaschia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

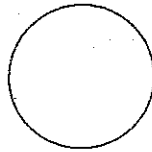


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

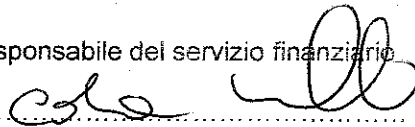
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
896	2017	20.378,26	79901	2017

Data



Il Responsabile del servizio finanziario



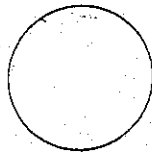
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **3 NOV 2017** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....