



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

AREA 3" SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE "

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O.3

n. 215 del 15 ottobre 2015
(Reg. Gen. N 767 del 19-10- /2015)

OGGETTO	Liquidazione fatture buono-libri delle scuole medie e superiori relativi all'anno scolastico 2012/13 (art. 27 legge n.448 del 23.12.98).
----------------	---

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

IL RESPONSABILE Area P.O.3

Premesso che con Determina del Dirigente n.1792 del 20.12.2012 sono stati fissati gli obiettivi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2012/13 (art. 27 legge n. 448/1998);

Che a seguito della succitata Determina il responsabile della P.O 2 ha impegnato la somma assegnata al Comune di Favara comunicata dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale cap. 799/1 impegno 806/2012 e impegno n.2034/2014;

Visto il piano di riparto allegato al seguente provvedimento dal quale si evince che la somma assegnata al Comune di Favara ammonta a complessivi € 198.897,88 di cui 146.058,28 destinata per gli alunni della scuola dell'obbligo, e di € 52.839,60 per la scuola secondaria di II grado ;

Vista la nota dell' Unicredit, con la quale comunica a questo Ente che è stato costituito un sottoconto informatico n. 164 emesso il 16.03.2015 di € 198.897,88 a seguito di mandato n. 116 Capitolo 373346 dall'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale con la causale fornitura gratuita libri di testo anno scolastico 2012/13;

Vista la determina del Responsabile P.O.3 n. 183 del 30.04.2015 del Reg. Gen. con la quale si è provveduto a ripartire la somma di € 146.058,28 destinata agli alunni della scuola dell'obbligo, e la somma di € 52.839,60 per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado per la fornitura gratuita o

semi-gratuita libri di testo in buoni-libro agli alunni aventi diritto, differenziati per fasce e anno di frequenza;

Che con la stessa si stabiliva di procedere alla liquidazione e pagamento alle ditte fornitrici dei libri con successivo atto a presentazione della "figlie" e delle relative fatture

Acquisita tutta la documentazione relativa alla documentazione di cui all'oggetto:

fattura n.5_15 del 07/09/2015 di € 402,45 e fattura n. 6_15 del 12/10/2015 di € 299,25 della cartolibreria Marziano Serafina;

fattura n.6_15 del 29/09/2015 di € 769,70 e fattura n.7_15 del 06/10/2015 di € 196,56 di Castronovo Rita;

fattura n. 4196 del 16/09/2015 di € 1.521,22 di Tedesco Francesca;

fattura n. 680/2015 del 03/08/2015 di € 17.746,84 della cartolibreria Tuttolomondo S.N.C.;

fattura n. 4 del 12/10/2015 di € 3.661,99 di Quaranta Giuseppe;

fattura n. 256 del 26/09/2015 di € 606,34 di Deleo Vincenzo;

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi e verificato il riscontro;

Viste le regolarità contributive e i Durc delle ditte allegati al seguente provvedimento;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli di tracciabilità di cui all'art. 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;

Propone

- di liquidare la somma di € 701,70 in favore della cartolibreria Marziano Serafina.;
- di liquidare la somma di € 966,26 in favore di Castronovo Rita;
- di liquidare la somma di € 1.521,22 in favore di Tedesco Francesca;
- di liquidare la somma di € 17.746,84 in favore della cartolibreria Tuttolomondo S.N.C.;
- di liquidare la somma di € 3.661,99 in favore di Quaranta Giuseppe;
- di liquidare la somma di € 606,34 in favore di Deleo Vincenzo;
- di prelevare la somma complessiva di € 25.204,35 al cap. 1040505 ex cap. 799/1;
- di dare atto che la somma complessiva di € 25.204,35 verrà prelevata dal sottoconto informatico n.164 emesso il 16.03.2015 mandato n. 116 dell'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale presso l' UNICREDIT S.p.A agenzia di Agrigento e accertata al cap. 2012 ex cap. 81
- di dare atto che le allegate fatture allegate al seguente provvedimento contengono dati sensibili, per cui ne deve essere omessa la pubblicazione;
- di trasmettere il seguente 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;

Il Responsabile del procedimento

Paolo Giuseppe

IL RESPONSABILE P.O.3

Visto l'art.107 comma 2 e n 3 del Dlgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti dei responsabili del settore.

DETERMINA

Di approvare la proposta di determinazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Il Responsabile Area P.O.3

Dot. ssa O. Sorce

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

CAPITOLO N. 79311 - IMPEGNO N. 2034 DEL 31/12/2016

Visto di regolarità contabile e per attestazione di copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Russo)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

attesta

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami. 20 OTT 2016

Favara, il

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO