



**COMUNE DI FAVARA**

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922/448111- fax 0922/31664

www.comune.favara.ag.it

P. O. n. 1

servizio 4

n. 202

del 30-11-2016

DETERMINAZIONE

n. 1061

data 02-12-2016

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fatture buono - libri delle scuole medie e superiori relativi all'anno scolastico 2013/2014 (art. 27 legge n. 448 del 23.12.98).
----------------	---

L'anno duemilasedici, 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:

- La Determina n. 1130 del 31/12/2015 del Responsabile Area P.O. 3 con la quale ai sensi dell'art. 183 del Dlgs n. 267/2000 è stata impegnata la somma di € 266.317,87 per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a. s. 2013/2014 legge 448/98 agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,94;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 84 dell' 08/07/2016 con la quale è stato autorizzato il Responsabile Area P.O. 3 a ripartire l'importo di € 266.317,87 determinato, per l'anno scolastico 2013/2014, con riferimento agli importi differenziati per classi di frequenza e indirizzi scolastici emanati con nota del MIUR 378/2013 relative all'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014;

- Visto il piano di riparto allegato al seguente provvedimento dal quale si evince che la somma assegnata al Comune di Favara ammonta a complessivi € 266.317,87 di cui € 198.356,21 agli alunni della scuola dell'obbligo ed € 67.461,66 per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado;
- Vista la nota prot. n. 24330 del 27/05/2016 con la quale si è chiesta l'autorizzazione per l'utilizzo delle somme assegnate in eccedenza al Comune di Favara dal riparto 11-14 per il riparto 15-16 ove le somme assegnate risultano inferiori al fabbisogno;
- Vista la nota prot. n. 24516 del 30/05/2016 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio allo Studio-Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha concesso il nulla osta per l'utilizzo delle somme assegnate succitate;
- La Determina n. 612 del 19/07/2016 con la quale la somma assegnata a codesto Comune per l'anno scolastico 2013/2014 è di € 266.317,87 da erogare mediante l'emissione in buoni – libro è così suddivisa : per la scuola dell'obbligo risulta pari ad € 157.416,00 per i 735 alunni aventi diritto , per la scuola media superiore è pari ad € 106.613,00 per i 522 alunni aventi diritto ed € 2.288,87 per eventuali ricorsi per un totale complessivo di € 266.317,87;
- Visto il sottoconto informatico n. 386 emesso il 02/05/2016 di € 266.317,87 trasmesso dall'Unicredit S.p.a. Agenzia di Favara al Comune di Favara;
- Acquisita tutta la documentazione di cui all'oggetto, effettuati i relativi conteggi e verificato il riscontro;

Considerato che:

- La Cartolibreria Tuttolomondo SNC ha rimesso in formato elettronico la seguente fattura: fattura nr. 999/2016 del 31/10/2016 di € 24.133,53;
- La Cartolibreria Matina di Castronovo Rita ha rimesso in formato elettronico la seguente fattura: fattura PA 8\_16 del 13/11/2016 di € 2.645,38;
- La Cartolibreria Marziano Serafina ha rimesso in formato elettronico la seguente fattura: fattura PA 4\_16 del 14/11/2016 di € 602,49;
- La Cartolibreria Quaranta ha rimesso in formato elettronico la seguente fattura: fattura PA 13\_16 del 03/11/2016 di € 597,51;
- La Cartolibreria Alaimo S.r.l. ha rimesso in formato elettronico la seguente fattura: fattura PA 44\_16 del 01/11/2016 di € 13.871,25;
- 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

- 1) di liquidare alle cartolibrerie sottoelencate l'importo complessivo di € 41.850,16 delle fatture riportato nella seguente tabella:

Det. dirig. n. \_\_\_\_/09, ad oggetto: “ \_\_\_\_\_ ”.

Cartolibrerie	n. e data fattura	Importo	Fraz. dodicesimi	In	Capitolo	Impegno anno	CIG/CUP
Tuttolomondo SNC	Fattura nr. 999/2016 del 31/10/2016	€ 24.133,53		non previsto	799/01  Miss.4  Prog.7	Anno 2016	Non previsto
Matina di Castronovo Rita	Fattura PA 8_16 del 13/11/2016	€ 2.645,38					
Cartolibreria Marziano Serafina	Fattura PA 4_16 del 14/11/2016	€ 602,49					
Cartolibreria Quaranta	Fattura PA 13_16 del 03/11/2016	€ 597,51					
Alaimo s.r.l	Fattura PA 44_2016 del 01/11/2016	€ 13.871,25					

- 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 sulle fatture;
  - 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

Diega Vetro



Il Responsabile della P.O.1

Lillo Sorce



Det. dirig. n. 05, ad oggetto: "\_\_\_\_\_".

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

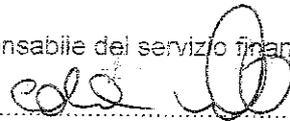
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria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

rilascia:

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

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

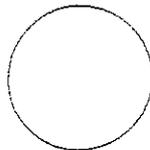


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

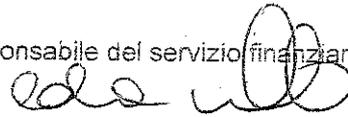
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
2001	31/12/2015	41.850,16	79901	2016

Data .....



Il Responsabile del servizio finanziario



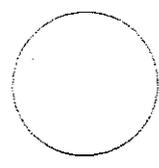
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ..... al .....

Data .....



Il Responsabile del servizio

.....