

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 23 del Reg.

Data 31/01/2019

N. 64 del Reg. Generale

OGGETTO

Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2018/2019. Liquidazione fattura alla ditta LO SCARABOCCHIO di Salice Salentino (Trattativa diretta N. 563195). CIG: Z96244608B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che:

- con determinazione n.120/408 Reg. del 11.07.2017, del Responsabile del 2° Settore si dava avvio alla procedura per la fornitura, tramite Trattativa Diretta sul MePA, dei libri di testo agli alunni residenti, frequentanti la Scuola Primaria nell'a.s. 2018/2019,
- con determinazione n.126/430 Reg. del 23.07.2018, del Responsabile del 2° Settore all'oggetto: "Affidamento fornitura libri di testo agli alunni residenti frequentanti la Scuola Primaria nell'a.s. 2018/2019 mediante trattativa diretta sul MePA n.563195 n. CIG: Z96244608B" si affidava la fornitura alla Ditta LO SCARABOCCHIO di Colturi Guarini Cosima – P. IVA 03071280758, C.F. CLTCSM66C68B808Q, di Salice Salentino, per l'importo di € 10.820,24 avendo l'aggiudicatario praticato lo sconto del 1% sull'importo del valore economico della fornitura pari ad € 10.929,54, IVA assolta dall'Editore, importi calcolati sui prezzi di copertina dei libri di testo per la Scuola primaria relativi all'a.s. 2017/2018,
- che con lo stesso atto si impegnava, sull'intervento 1.03.01.01.002.04.06/798 "Spese a carico del Comune per fornitura libri di testo alunni scuole elementari", del bilancio 2018, la somma di € 10.820,24;

PRESO ATTO:

- che il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 377 del 09.05.2018 ha rideterminato i prezzi di copertina dei libri di testo della Scuola primari per l'a.s. 2018/2019 prevedendo un aumento del 1,7 % (quale tasso di inflazione programmata per l'anno 2018) da applicare ai prezzi di copertina relativi all'a.s. 2017/2018,
- che, pertanto, l'importo di spesa relativo alla fornitura richiesta ricalcolato sulla base dei nuovi prezzi risulta essere pari ad € **11.113.87**, IVA assolta dall'Editore;

PRESO ATTO, altresì, che la Ditta aggiudicataria, su richiesta di quest'Ufficio, ha provveduto ad ulteriore fornitura di libri di testo per n. 2 alunni di Scuola primaria frequentanti rispettivamente la 1^a e 5^a classe, provenienti da altri comuni, per una spesa totale di € **72.22** calcolata sui prezzi di copertina per l'anno 2018/2019;

RILEVATO:

- che la spesa totale della fornitura dei libri di testo per agli alunni della scuola Primaria effettuata dalla Ditta aggiudicataria in parola calcolata sui prezzi di copertina a.s. 2018/2019 dei libri forniti risulta essere pari ad € **11.186.09** (€ 11.113.87 + € 72.22) IVA assolta dall'Editore,
- che alla spesa totale calcolata sui prezzi di copertina dei libri forniti di €11.186.09 deve essere applicato lo sconto dello 1%, offerto in sede di Trattativa Diretta sul MePA dalla Ditta aggiudicataria, pari ad € **111.86**,
- che pertanto la spesa per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria, residenti in questo Comune, per l'a.s. 2018/2019 risulta essere pari ad € **11.074.23** (€11.186.09 - €111.86) IVA assolta dall'Editore;

PRESO ATTO che , per effetto di quanto sopra, risulta una maggiore spesa di € **253.99**;

RITENUTO di dover procedere all'impegno della maggiore spesa € **253.99** sull'intervento 1.03.01.01.002.04.06/798 "Spese a carico del Comune per fornitura libri di testo alunni scuole elementari", corrente bilancio in corso di formazione;

VISTA la fattura n.10/E del 27.12.2018 ns. prot.15145 del 28.12.2018 di € **11.074.23**, IVA assolta dall'Editore (art. 74 DPR 633/72), emessa dalla Ditta LO SCARABOCCHIO di Colturi Guarini Cosima – P.IVA 03071280758, di Salice Salentino, per la fornitura dei libri di testo per gli

alunni della Scuola Primaria per l'a.s. 2018/2019;

ACCERTATO che i libri di testo sono stati consegnati nelle quantità richieste;

RISCONTRATA la regolarità della sopracitata fattura;

EVIDENZIATO:

- che il codice GIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente **Z96244608B**,
- che il DURC on-line della ditta rilasciato dall'INAIL, con prot. n. 13462293 e con scadenza 12.04.2019, attesta la regolarità della ditta in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali,
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto dedicato sono riportati in fattura;

RITENUTO che occorre procedere alla liquidazione della somma spettante,

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE, per quanto in premessa esposto, sull'intervento 1.03.01.01.002.04.06/798 "Spese a carico del Comune per fornitura libri di testo alunni Scuole elementari", del corrente bilancio in corso di formazione, l'ulteriore somma di € **253,99**.
2. DI LIQUIDARE alla Ditta LO SCARABOCCHIO di Colturi Guarini Cosima – P.IVA 03071280758,c.f. CLTCSM66C68B808Q, di Salice Salentino, la somma complessiva di € **11.074,23**, IVA assolta dall'Editore (art. 74 DPR 633/72), a saldo della fattura n.10/E del 27.11.2018 ns. prot.15145 del 28.12.2018, per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria per l'a.s. 2018/2019.
3. DI IMPUTARE il relativo mandato di pagamento, pari a complessivi € **11.074,23**, IVA assolta dall'Editore:
 - per € 10.820,24. sull'intervento 1.03.01.01.002.04.06/798 "Spese a carico del Comune per fornitura libri di testo alunni scuole elementari", del corrente bilancio in corso di formazione RR.PP.
 - per € 253.99 sull'intervento 1.03.01.01.002.04.06/798 "Spese a carico del Comune per fornitura libri di testo alunni scuole elementari" corrente bilancio in corso di formazione.
4. DI ACCREDITARE la somma di € **11.074,23**, IVA assolta dall'Editore, sul conto corrente dedicato i cui estremi identificativi sono riportati in fattura.

"Si attesta di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta".

Istruttore Amministrativo Maria Anna FINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 31/01/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 31/01/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 31/01/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 31/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO