

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE  
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI**

**N. 252 del Reg.**

**Data 30/12/2019**

**N. 890 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Fornitura libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria a.s.  
2019/2020 - Liquidazione fattura in favore della ditta `Non Solo  
Copie` di Trevisi Giovanni da Squinzano (RDO in MePA) [CIG:  
Z2C28DE28B]**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**PREMESSO:**

- che, per l'affidamento della fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria per l'a.s. 2019/2020, con determinazione del Responsabile del 2° Settore "Servizi Sociali e Scolastici" n. 451 dell'8.7.2019 si è dato avvio alla procedura negoziata mediante richiesta di offerta RdO sul MEPA;
- che in pari data è stata avviata la procedura negoziata RDO n. 2345569 con scadenza 13.0.2019, con richiesta di offerta a n. 3 ditte specializzate nel settore;
- che con determinazione n. 486 del 16.7.2019 si è affidata la fornitura di che trattasi alla Ditta NON SOLO COPIE di TREVISI Giovanni da Squinzano (Le), al prezzo di € 9.717,14, IVA assolta dall'Editore, avendo essa praticato lo sconto più alto, pari al 5,3% sull'importo posto a base d'asta di € 10.260,98, determinato dalla somma dei prezzi di copertina dei testi richiesti dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo con nota ns. prot. n.7134 del 20.6.2019;
- che con la suddetta determinazione n. 486/2019 si è altresì provveduto a impegnare la somma di aggiudicazione di € 9.717,14 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 2019;

**DATO ATTO:**

- che *medio tempore* con ulteriori note acquisite ai prot.lii gen.li n. 8794 del 9.8.2019 e n. 10421 del 17.9.2019 il Dirigente Scolastico ha variato la precedente richiesta di fornitura di libri di testo di cui alla sopracitata nota ns. prot. n. 7134/2019 nel numero degli alunni e dei testi necessari;
- che su richiesta di quest'Ufficio, la Ditta aggiudicataria ha provveduto alla fornitura dei libri di testo secondo quanto richiesto dal Dirigente Scolastico con le suddette note, con un aumento di spesa di € 245,10 e una giacenza di testi scolastici per la classe 2<sup>a</sup> in deposito presso l'Istituto Comprensivo;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere a impegnare l'ulteriore spesa sopradetta, pari a € 245,10, 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;

**ACQUISITA**, al prot. gen. n. 15787 del 28.11.2019, la fattura n. 71 del 18.11.2019 di € complessivi € 9.962,24, IVA assolta dall'Editore (art. 74 d.P.R. 633/72), emessa dalla Ditta NON SOLO COPIE di TREVISI Giovanni, per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola primaria per l'a.s. 2019/2020;

**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 Z2C28DE28B,
- che il DURC *on line* della ditta rilasciato dall'INPS, con prot. n. 17386836 e con scadenza 28.1.2020, attesta la regolarità della ditta in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi;
- 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**

per le motivazioni espresse nella premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

**1. DI DARE ATTO** che, a seguito della nuova richiesta di fornitura di libri di testo per la Scuola Primaria per il corrente anno scolastico formulata dalla Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Salice Salentino-Guagnano con le sopracitate note acquisite ai prot.lii gen.li n. 8794 del 9.8.2019 e n. 10421 del 17.9.2019 la spesa per la fornitura in parola ha subito un aumento di € 245,10.

**2. DI IMPEGNARE** pertanto 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 l'ulteriore somma occorrente di € 245,10.

**3. DI LIQUIDARE** alla Ditta NON SOLO COPIE di TREVISI Giovanni, con sede in Squinzano (LE) alla via Santa Maria, n. 35 – P.IVA 02876060753, la complessiva somma di € 9.962,24, IVA assolta dall'Editore (art. 74 DPR 633/72), a saldo della citata fattura n. 71 del 18.11.2019, acquisita al prot. gen. n. 15787 del 28.11.2019 emessa per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria per l'a.s. 2019/2020.

**4. DI PORRE** l'onere della spesa complessiva anzidetta, ammontante a € 9.962,24 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.

**5. DI ATTESTARE** la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.

**6. DI EMETTERE** mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario, i cui estremi identificativi sono riportati in fattura.

**7. DI TRASMETTERE** al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 184,

co. 3, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, il presente provvedimento di liquidazione per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Avv. Maria Loredana MELE

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 30/12/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 30/12/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Avv. Maria Loredana MELE
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 30/12/2019	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 30/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Avv. Maria Loredana MELE

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 30/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Avv. Maria Loredana MELE

---

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

Data 30/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Avv. Maria Loredana MELE