

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 53 del Reg.

Data 23/03/2016

N. 180 del Reg. Generale

OGGETTO

Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2015/2016. Liquidazione alla ditta 'Matite Colorate' di Petito Antonia, codice CIG: Z6015782A0 e alla ditta "Lo Scarabocchio" di Guarini Cosima, codice CIG: ZC41578220.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la determinazione n. 112/424 Rg. del 09.07.2015, all'oggetto "Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2015/2016. Determina a contrarre" con la quale si stabiliva di ripartire in uguale misura la fornitura dei libri ,per gli alunni della Scuola Primaria residenti in questo Comune, alle cartolerie locali "Matite Colorate" di Petito Antonia e "Lo Scarabocchio" di Guarini Cosima, impegnando all'uopo la somma di € 10.250,00 sull'intervento 1.04.05.02/798 "Spese fornitura libri di testo scuola elementare" del 2015;

VISTA la determinazione n. 121/450 Rg. del 22.07.2015, con la quale si affidava direttamente, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e, s.m.i. e dell'art. 5, comma 5 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori" la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria per l'anno scolastico 2015/2016 alle seguenti ditte:

- "Matite Colorate" di Petito Antonia, via Fontana, Salice Salentino, per l'importo di € 5.031,14,
- "Lo Scarabocchio" di Colturi Guarini Cosima, via Umberto I, Salice Salentino, per l'importo di € 5.032,00;

VISTE le determinazioni n.181/666 Rg. del 04.11.2015 all'oggetto "Decreto ministeriale n.637/2015. Rideterminazione dei prezzi dei libri di testo della Scuola Primaria a.s. 2015/16 . Impegno di spesa" e n. 209/763 Rg. all'oggetto "Modifica Determinazione nr. 181/666 Reg. Gen. del 04.11.2015" con le quali si procedeva al ulteriore impegno di spesa impegnando la somma ulteriore di € 1.007,79, sui seguenti interventi:

- per € 750,05 sull'intervento 1.04.05.02/798 "Spese fornitura libri di testo scuola elementare a carico del comune ", del corrente bilancio,
- per € 257,74 sull'intervento -04-03-02/738 "Integrazione comune acquisto libri scuola media",

PRESO ATTO che le suddette cartolerie hanno provveduto alla consegna dei libri di testo agli alunni di questo Comune, frequentanti la Scuola Primaria nell'anno scolastico 2015/16, conformemente alla tipologia e alla quantità richiesta;

RISCONTRATO:

- che la Sig.ra Petito Antonia, titolare della Cartoleria "**MATITE COLORATE**" di Salice Salentino, relativamente alla fornitura di che trattasi ha inviato regolare fattura elettronica n. 01/2016, di € **5.534,99**, esente IVA,
- che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa secondo DURC emesso dall'INAIL con protocollo n. 3189540 e scadenza 21.07.2016,
- che a detta procedura è stato attribuito il codice **CIG Z6015782A0**,
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2013, gli estremi identificativi del conto dedicato sono riportati in fattura;

RISCONTRATO, altresì:

-che la Sig. Colturi Guarini Cosima, titolare della Cartoleria "**LO SCARABOCCHIO**" di Salice Salentino, relativamente alla fornitura di che trattasi ha inviato regolari fatture elettroniche

n. 01/E /2015, di € **5.032,00** e n. 02/E/2016, di € **503,94**, IVA esenti,

- che a detta procedura è stato attribuito il codice **CIG ZC41578220**,
- che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa secondo attestazione di regolarità contributiva emessa dall'INPS con prot. 2704180 e scadenza 19.07.2016;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2013, gli estremi identificativi del conto dedicato sono riportati in fattura;

ACCERTATO che i prezzi applicati dalle predette Ditte, per la fornitura di che trattasi, sono quelli stabiliti con Decreto ministeriale n.637/2015 che ha rideterminato i prezzi dei libri di testo della Scuola Primaria per l'a.s. 2015/2016;

DATO ATTO:

- che la spesa complessiva per la fornitura gratuita dei libri di testo forniti dalle locali librerie agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2015/2016, risulta pari ad complessivi € **11.070,93**
- che la suddetta spesa trova disponibilità:
 - per € 10.813,19 sull'intervento 1.03.01.01.002.04.06/798 "Spese a carico Comune per fornitura libri di testo alunni scuole elementari" del Corrente Bilancio in corso di formazione RR.PP
 - per € 257,74 sull'intervento 1.03.01.002.04.02/738 "Integrazione Comune acquisto libri scuola media" del Corrente Bilancio in corso di formazione RR.PP;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle predette fatture;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- alla Ditta "**MATITE COLORATE**" di Petito Antonia di Salice Sal, a saldo della fattura elettronica n. 01/2016, esente IVA ns. prot n. 1449/2016, la somma di € **5.534,99**, ,
 - codice **CIG Z6015782A0**,
 - gli estremi identificativi del conto dedicato, ai fini della liquidazione, sono riportati in fattura;
- alla Ditta "**LO SCARABOCCHIO**" di COLTURI GUARINI Cosima, di Salice Sal. a saldo delle fatture elettroniche n. 01/E /2015 ns. prot. n. 13671/2016, di € 5.032,00 e n. 02/E/2015 ns. prot. n. 1456/2016, di € 503,94, IVA esenti, la somma complessiva di € **5.535,94**,
 - codice **CIG ZC41578220**.
 - gli estremi identificativi del conto dedicato, ai fini della liquidazione, sono riportati in fattura.

2. PORRE l'onere della spesa, pari ad € **11.070,93**:

- per € 10.813,19 sull'intervento 1.03.01.01.002.04.06/798 "Spese a carico Comune per

fornitura libri di testo alunni scuole elementari” del Corrente Bilancio in corso di formazione RR.PP

- per € 257,74 sull'intervento 1.03.01.002.04.02/738 "Integrazione Comune acquisto libri scuola media" del Corrente Bilancio in corso di formazione RR.PP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 23/03/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**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 23/03/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
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 23/03/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 23/03/2016

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

N. 290 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/03/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
