

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 117 del Reg.

Data 23/06/2016

N. 386 del Reg. Generale

OGGETTO

Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2015/2016. Liquidazione alla Libreria Pensa srl, di Lecce CIG Z1A18352F3. e rimborso spese al Comune di Copertino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che ai sensi dell'art.156 del D.Lgs. n. 297/1994 – Testo Unico in materia di istruzione spetta ai Comuni la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola Primaria,

PRESO ATTO:

- che la Cartolibreria “**PENSA**”, viale Lo Re, 44 – Lecce, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. E0042 del 06.06.2016 di € 21.06, esente IVA, n.s. prot. n. 6130/2016 relativa alla fornitura di libri di testo a.s. 2015/16, al nostro concittadino M.P. che ha frequentato nel Comune di Lecce la scuola Primaria, classe II^;
- che il **COMUNE DI COPERTINO**, ha fatto pervenire richiesta di rimborso spese con nota ns. prot 6440 del 15.06.2016 per € 21.05, avendo anticipato la spesa relativa alla fornitura di libri di testo per la nostra concittadina M.M. che ha frequentato nell'anno scolastico 2015/2016, in detto Comune, la scuola Primaria, classe II^ ;

ACCERTATO che i cittadini interessati frequentanti la Scuola Primaria, per l'anno preso in considerazione, hanno mantenuto la residenza anagrafica in questo Comune e pertanto compete a questo Ente la fornitura dei libri di testo;

ACCERTATO che i prezzi, per le forniture di che trattasi, sono quelli stabiliti con Decreto Ministeriale n. 637 del 28.08.2015, con oggetto "Determinazione dei prezzi dei libri di testo della Scuola Primaria per s.s. 2015/2016" e che agli stessi è stato applicato lo sconto dello 0,25% previsto per legge;

RIRENUTO dover procedere per le ragioni sopra riportate alle seguenti liquidazioni:

- Cartolibreria “**PENSA**”, viale Lo Re, 44 – Lecce, € **21,06** a saldo della fattura elettronica n. E0042 del 06.06.2016 di € 21.06, esente IVA, ditta in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa secondo DURC emesso On Line dall'INPS prot.2482686 con scadenza 01.07.2016,
 - relativo codice **CIG: Z1A18352F3.**,
 - 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;
- **Comune di COPERTINO**, € **21,05**, a saldo della nota di rimborso spese ns. prot 6440 del 15.06.2016, quale somma anticipata per la fornitura di libri di testo della Scuola Primaria anno scolastico 2015/2016,
 - liquidazione da effettuarsi mediante versamento su c/c postale n. 13015730 a favore del Comune di Copertino - Servizio Tesoreria con causale "Rimborso cedole librerie a.s. 2015/2016,.

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, in favore:
 - Cartolibreria “**PENSA**”, viale Lo Re, 44 – Lecce, € 21.06, a saldo della elettronica n. E0042 del 06.06.2016, esente IVA , per la fornitura di libri di testo a.s. 2015/16, al nostro concittadino M.P. che ha frequentato nel Comune di Lecce la scuola Primaria, classe II^;
 - ditta in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa secondo DURC emesso On Line dall'INPS prot.2482686 con scadenza 01.07.2016,

- relativo codice **CIG Z1A18352F3**,
 - 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;
- **Comune di COPERTINO, € 21,05**, a saldo della nota di rimborso spese ns. prot. 6440 del 15.06.2016 quale somma anticipata per la fornitura di libri di testo alla nostra concittadina M.M. che ha frequentato nell'anno scolastico 2015/2016, in detto Comune, la scuola Primaria, classe II^,
 - liquidazione da effettuarsi mediante versamento su c/c postale n. 13015730 a favore del Comune di Copertino - Servizio Tesoreria con causale "Rimborso cedole librerie a.s. 2015/2016.
2. PORRE l'onere della spesa, pari ad € 42,11, sull'intervento 1.03.01.002.04.02/738 "Integrazione Comune acquisto libri scuola media" del Corrente Bilancio RR.PP, impegno determinazioni 666/2015 e 763/2015.

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 23/06/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to DOTT. DOMENICO
CACCIATORE

**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 23/06/2016

**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 23/06/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 23/06/2016

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

N. 674 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/06/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
