



D.S.-M.P.E.

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 24 del 14/02/18

REG. GENERALE

N. 167 del 05/03/18

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:	BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
-----------------	--

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N° 206/S.S.-AA.CC. del 29/11/2016 avente per oggetto: "Buoni libro alunni scuola secondaria di primo grado";

CONSIDERATO che per poter procedere alla fornitura di buoni libro della scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2017/18 occorre integrare la suddetta determinazione dirigenziale impegnando la somma di €. 7.478,38;

ACCERTATA la regolarità della fornitura resa;

VISTE le seguenti fatture allegate alla presente, quali parti integranti e sostanziali:

1. N. DJ2017176 del 31/12/2017, emessa dalla Ditta "Coop Sicilia S.p.A." con sede in San Giovanni La Punta -CT, Via A. Manzoni s.n., avente C.F.: 05314510826, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 3161 del 29/01/2018 dell'importo complessivo di €. 929,65;

ASSEGNATO il CIG.: **ZE62252BAD**;

2. N. 11/18 del 03/01/2018 emessa dalla Ditta "Carta Service" di Severino Riccardo, con sede in Gravina di Catania, Via S. Seminara n. 2/a-2/b, avente P. IVA: 02951180872, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.1463 del 15/01/2018 dell'importo di €. 41,32;

ASSEGNATO il CIG.: **ZB02252CCF**;

3. N. 5_18 del 27/01/2018 presentata dalla Ditta "Cartolibreria Il Bosco" di C. Petralia con sede in San Giovanni La Punta, Via Della Regione n. 180, avente P. IVA: 02189190875, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.3099 del 29/01/2018, dell'importo di €. 6.404,12;

ASSEGNATO il CIG.: **Z782252F5D**;

4. NN.3_18 del 30/01/2018 per l'importo di €. 41,32 e 13_18 del 07/02/2018 per l'importo di €. 61,97 presentate dalla Ditta "Libri e Libracci" di De Luca Angela, con sede in Gravina di Catania -CT-, Via Fasano n. 86/88, avente P. IVA: 03862470873, introitate al protocollo generale dell'Ente rispettivamente ai nn. 3472 del 31/01/2018 e 4469 del 07/02/2018, dell'importo complessivo di €. 103,29;

ASSEGNATO il CIG.: **Z4F2253014**;

ACCERTATA:

- la regolarità contributiva delle suddette ditte tramite D.U.R.C in corso di validità, acquisita agli atti d'ufficio;

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari delle suddette ditte, acquisita agli atti d'ufficio;
VISTO il Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.;
- VISTA** la necessità di assumere formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;
- VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";
- VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto: "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";
- VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";
- VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 137 del 06/12/2017 ad oggetto: "PEG Armonizzato 2017/2019 dopo variazione Bilancio ai sensi dell'art.175 comma 2 T.U.E.L.";
- VISTI** gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;
- VISTO** l'art. 184, comma 4 del D.lgs n. 267 del 2000, con il quale servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
- RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 17 del 04/08/2015 con cui è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali del settore sicurezza sociale e attività culturali;
- RITENUTA** la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le causali esposte in premessa,

DI DISPORRE l'impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 7.478,38 necessaria per l'erogazione dei buoni libro per procedere alla liquidazione e al pagamento dei buoni libro della scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2017/18 delle seguenti fatture:

1. N. DJ2017176 del 31/12/2017, emessa dalla Ditta "Coop Sicilia S.p.A.", introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 3161 del 29/01/2018, dell'importo complessivo di €. 929,65;
2. N. 11/18 del 03/01/2018 emessa dalla Ditta "Carta Service" di Severino Riccardo, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.1463 del 15/01/2018 dell'importo di €. 41,32;
3. N. 5_18 del 27/01/2018 presentata dalla Ditta "Cartolibreria Il Bosco" di C. Petralia, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.3099 del 29/01/2018, dell'importo di €. 6.404,12;
4. NN.3_18 del 30/01/2018 per l'importo di €. 41,32 e 13_18 del 07/02/2018 per l'importo di €. 61,97 presentate dalla Ditta "Libri e Libracci" di De Luca Angela, introitate al protocollo generale dell'Ente rispettivamente ai nn. 3472 del 31/01/2018 e 4469 del 07/02/2018, dell'importo complessivo di €. 103,29;

DI ASSUMERE formale d'impegno di spesa per la complessiva somma di €. 7.478,38 come segue:


IMPORTO €.	MISS.	PROGR.	TITOLO	MACRO AGGR.	BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO
7.478,38	4	6	1	3	2018	1416

DI AUTORIZZARE l'ordinazione del pagamento per l'importo complessivo di €. 7.478,38 in favore delle seguenti ditte:

1. "Coop Sicilia S.p.A." con sede in San Giovanni La Punta -CT, Via A. Manzoni s.n., avente C.F.: 05314510826, per l'importo di €. 929,65;
2. "Carta Service" di Severino Riccardo, con sede in Gravina di Catania, Via S. Seminara n. 2/a-2/b, avente P. IVA: 02951180872, per l'importo di €. 41,32;
3. "Cartolibreria Il Bosco" di C. Petralia con sede in San Giovanni La Punta, Via Della Regione n. 180, avente P. IVA: 02189190875, per l'importo di €. 6.404,12;
4. "Libri e Libracci" di De Luca Angela, con sede in Gravina di Catania -CT-, Via Fasano n. 86/88, avente P. IVA: 03862470873, introitate al protocollo generale dell'Ente rispettivamente ai nn. 3472 del 31/01/2018 e 4469 del 07/02/2018, per l'importo complessivo di €. 103,29;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, modificato dall'art. 6 della L.R. N. 11 del 26/06/2015, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente ex D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, sottosezione 1° livello "Bandi di gara a contratti", sottosezione 2° livello "Atti delle Amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura";

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L., della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'ISTR. AMM.VO
(D. )

IL DIRIGENTE SETTORE S.S.-AA.CC.
(Dott.ssa Maria Angela Angemi)

VISTO
DI CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE
DELO STATUTO COMUNALE
EMANATE AI SENSI DELL'ART.53
IL SINDACO
(Antonino Bellia)

IL SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

