



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 118 del 27/06/18

REG. GENERALE

N. 668 del 03/08/18

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che ai sensi della L.R. 7/5/1976 n° 68 e successive modifiche, viene attribuito a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado un buono per l'acquisto dei libri di testo nella misura di € 61,97 per gli alunni della prima classe ed € 41,32 per gli alunni della seconda e terza classe per l'anno scolastico 2017/2018 e che occorre nel contempo procedere con la concessione di un contributo per la somma di € 5.763,79;

ACCERTATA la regolarità della fornitura resa;

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

1. N. ZM201832 del 31/01/2018, emessa dalla Ditta "Coop Alleanza 3.0 S.C." con sede in Castenaso (Bo), Via Villanova 29/7 Fraz. Villanova, avente P.I.: 03503411203, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 5373 del 14/02/2018 dell'importo di € 929,61;
ASSEGNATO il CIG.: **ZC422AD769**;
2. N.11/P del 19/02/2018 presentata dalla Libreria "Green Point" di Coco Riccardo con sede in Valverde -CT-, Via Cali, 31/33, avente P. IVA: 04890850870, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.6099 del 20/02/2018, dell'importo di € 227,25;
ASSEGNATO il CIG.: **Z1022AD9E1**;
3. N.17_18 del 20/02/2018 presentata dalla Ditta "Libri e Libracci" di De Luca Angela, con sede in Gravina di Catania -CT-, Via Fasano n. 88, avente P. IVA: 03862470873, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 6322 del 21/02/2018, dell'importo di € 123,96;
ASSEGNATO il CIG.: **Z2F22ADA64**;
4. NN. ZM2018101 del 30/04/2018 dell'importo di € 165,28 e ZM2018115 del 31/05/2018 dell'importo di € 165,26, emesse dalla Ditta "Coop Alleanza 3.0 S.C." con sede in Castenaso (Bo), Via Villanova 29/7 Fraz. Villanova, avente P.I.: 03503411203, introitate rispettivamente al protocollo generale dell'Ente al n. 15787 del 11/05/2018 e al n. 19572 del 12/06/2018 dell'importo complessivo di € 330,54;
ASSEGNATO il CIG.: **ZE3246AA0C**;
5. N. 1/PA del 08/05/2018 presentata dalla Cartolibreria l'Aurora di Di Bella Giovanna con sede in San Giovanni La Punta -CT-, Via Motta, 128, avente P. IVA: 02895180871, introitata al protocollo generale al n. 15475 del 09/05/2018 dell'importo di € 371,84;
ASSEGNATO il CIG.: **ZEA2469A49**;
6. NN. 47_18 del 12/05/2018 dell'importo di € 2.334,47 e N. 64_18 del 12/06/2018 dell'importo di € 1.156,90, presentate dalla Ditta "Cartolibreria Il Bosco" di C. Petralia con sede in San Giovanni La Punta, Via Della Regione n. 180, avente P. IVA: 02189190875, introitate rispettivamente al protocollo generale dell'Ente ai nn.15929 del 14/05/2018 e n.19666 del 13/06/2018, dell'importo complessivo di € 3.491,37;
ASSEGNATO il CIG.: **Z1A2469B17**;

7. N. 3164800057 del 31/05/2018 emessa dalla Ditta "SMA" S.p.A., con sede in Rozzano –MI-, Strada 8 Palazzo N., avente P. IVA: 08970540152, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.18839 del 06/06/2018, dell'importo di €. **41,32**;
ASSEGNATO il CIG.: Z9E2469C5A;
8. N. 130/PA del 01/06/2018 emessa dalla Ditta "Cavallotto Librerie s.r.l." con sede in Catania, Corso Sicilia n. 91, avente P. IVA: 04692470877, introitata al protocollo generale dell'Ente, al n.19475 del 12/06/2018, dell'importo di €. **247,90**;
ASSEGNATO il CIG.: Z532469CBA;
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. 15 del 17/05/2018 ad oggetto: "Approvazione del nuovo Statuto Comunale di San Giovanni La Punta";
- VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";
- VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";
- 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 €. **5.763,79** 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. NN. ZM201832 del 31/01/2018 dell'importo di €. 929,61, N. ZM2018101 del 30/04/2018 dell'importo di €. 165,28 e N. ZM2018115 del 31/05/2018 dell'importo di €. 165,26, emessa dalla Ditta "Coop Alleanza 3.0 S.C.", introitate al protocollo generale dell'Ente rispettivamente ai nn. 5373 del 14/02/2018, n. 15787 del 11/05/2018 e al n. 19572 del 12/06/2018, dell'importo complessivo di €. **1.260,15**;
2. N.11/P del 19/02/2018 presentata dalla Libreria "Green Point" di Coco Riccardo, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.6099 del 20/02/2018, dell'importo di €. **227,25**;
3. N.17_18 del 20/02/2018 presentata dalla Ditta "Libri e Libracci" di De Luca Angela, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 6322 del 21/02/2018, dell'importo di €. **123,96**;
4. N. 1/PA del 08/05/2018 presentata dalla Cartolibreria l'Aurora di Di Bella Giovanna, introitata al protocollo generale al n. 15475 del 09/05/2018 dell'importo di €. **371,84**;
5. NN. 47_18 del 12/05/2018 dell'importo di €. **2.334,47** e N. 64_18 del 12/06/2018 dell'importo di €. **1.156,90**, presentate dalla Ditta "Cartolibreria Il Bosco" di C. Petralia introitate rispettivamente al protocollo generale dell'Ente ai nn.15929 del 14/05/2018 e n.19666 del 13/06/2018, dell'importo complessivo di €.**3.491,37**;
6. N. 3164800057 del 31/05/2018 emessa dalla Ditta "SMA" S.p.A., introitata al protocollo generale dell'Ente al n.18839 del 06/06/2018, dell'importo di €. **41,32**;
7. N. 130/PA del 01/06/2018 emessa dalla Ditta "Cavallotto Librerie s.r.l.", introitata al protocollo generale dell'Ente, al n.19475 del 12/06/2018, dell'importo di €. **247,90**;

DI ASSUMERE formale d'impegno di spesa per la complessiva somma di €. 5.763,79 come segue:

| IMPORTO €. | MISS. | PROGR. | TITOLO | MACRO AGGR. | BILANCIO | CAPITOLO ARTICOLO |
|---------------|-------|--------|--------|----------------|----------|----------------------|
| 5.763,79 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2018 | 1416 |

DI AUTORIZZARE l'ordinazione del pagamento per l'importo complessivo di €. 5.763,79 in favore delle seguenti ditte:

1. "Coop Alleanza 3.0 S.C.", introitate al protocollo generale dell'Ente ai nn. 5373 del 14/02/2018, n. 15787 del 11/05/2018 e al n. 19572 del 12/06/2018 per l'importo complessivo di €. 1.260,15;
2. Libreria "Green Point" di Coco Riccardo, introitata al protocollo generale dell'Ente al n.6099 del 20/02/2018, per l'importo di €. 227,25;
3. "Libri e Libracci" di De Luca Angela, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 6322 del 21/02/2018, per l'importo di €. 123,96;
4. Cartolibreria l'Aurora di Di Bella Giovanna, introitata al protocollo generale al n. 15475 del 09/05/2018, per l'importo di €. 371,84;
5. "Cartolibreria Il Bosco" di C. Petralia introitate rispettivamente al protocollo generale dell'Ente ai nn.15929 del 14/05/2018 e n.19666 del 13/06/2018, per l'importo complessivo di €. 3.491,37;
6. "SMA" S.p.A., introitata al protocollo generale dell'Ente al n.18839 del 06/06/2018, per l'importo di €. 41,32;
7. "Cavallotto Librerie s.r.l.", introitata al protocollo generale dell'Ente, al n.19475 del 12/06/2018, per l'importo di €. 247,90;

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'ISTRUTTORIA
(D. Menzobato)

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

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

IL SETTORE FINANZE

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

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO