



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 95 del 08/04/19

REG. GENERALE

N. 661 del 14/05/19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Liquidazione di spesa.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N° 62/S.S.-AA.CC. del 15/03/2019 con la quale si procedeva alla concessione di un contributo, ai sensi della L.R. 7/5/1976 n° 68 e successive modifiche per l'acquisto dei libri di testo attraverso la fornitura di buoni libro che vengono erogati dal Dirigente scolastico sulla base di elenchi attestanti la frequenza scolastica degli alunni residenti della scuola secondaria di primo grado, nella misura di € 61,97 per gli alunni della prima classe e, € 41,32 per gli alunni della seconda e terza classe anno scolastico 2018/19, spendibili presso librerie, liberamente scelte dai fruitori dello stesso;

ACCERTATA la regolarità della fornitura resa;

ACCERTATA altresì:

- la regolarità contributiva tramite D.U.R.C in corso di validità, acquisita agli atti d'ufficio;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

VISTE le seguenti fatture alle quali è stato assegnato il **CIG.: ZEF278BB07**:

- emesse dalla Ditta "Coop Alleanza 3.0 S.C." con sede in Castenaso (Bo), Via Villanova 29/7 Fraz. Villanova, avente P.I.: 03503411203,
 - N. QF0000280 del 06/03/2019 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 10999 del 29/03/2019, dell'importo di €. **123,96**;
 - N. QF0000283 del 06/03/2019 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 10997 del 29/03/2019, dell'importo di €. **929,65**;
 - N. QF0000291 del 06/03/2019 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 10995 del 29/03/2019, dell'importo di €. **2.169,09**;
 - N. QF0000293 del 06/03/2019 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 10996 del 29/03/2019, dell'importo di €. **3.759,78**;
 - N. QF0000295 del 06/03/2019 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 10992 del 29/03/2019, dell'importo di €. **1.280,86**;
- N. FTPAPR_35/19 del 01/04/2019, 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.11285 del 02/04/2019, dell'importo di €. **7.519,72**;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO il Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

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 Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2018 ad oggetto: "Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 c. 3 D.lgs. n. 267/2000.";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 06/12/2018 ad oggetto: "Variazione P.E.G. 2018 a seguito variazione di bilancio (Delibera di Consiglio Comunale n. 36/2018)";

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 per le ragioni sopra indicate la liquidazione delle seguenti fatture:

- emesse dalla Ditta "Coop Alleanza 3.0 S.C." con sede in Castenaso (Bo), Via Villanova 29/7 Fraz. Villanova, avente P.I.: 03503411203.
 - N. QF0000280 del 06/03/2019 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 10999 del 29/03/2019, dell'importo di **€. 123,96**;
 - N. QF0000283 del 06/03/2019 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 10997 del 29/03/2019, dell'importo di **€. 929,65**;
 - N. QF0000291 del 06/03/2019 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 10995 del 29/03/2019, dell'importo di **€. 2.169,09**;
 - N. QF0000293 del 06/03/2019 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 10996 del 29/03/2019, dell'importo di **€. 3.759,78**;
 - N. QF0000295 del 06/03/2019 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 10992 del 29/03/2019, dell'importo di **€. 1.280,86**;
- N. FTPAPR_35/19 del 01/04/2019, 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. 11285 del 02/04/2019, dell'importo di **€. 7.519,72**;

L'IMPEGNO di spesa per la complessiva somma di **€. 15.783,06** risulta assunto sul Cap. 1416 del Bilancio esercizio finanziario anno 2019 – Imp. n. _____;

DI AUTORIZZARE l'ordinazione del pagamento per l'importo complessivo di **€. 15.783,06** in favore delle seguenti Ditte:

- "Coop Alleanza 3.0 S.C." con sede in Castenaso (Bo), Via Villanova 29/7 Fraz. Villanova, avente P.I.: 03503411203, per l'importo di **€. 8.263,34**;
- "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 **€. 7.519,72**;

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;

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. M. Angemi)



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



IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

