

Comune di Bellizzi



Cap. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Area P.I. Cultura e Servizi Demografici

Proposta n. 567 del 22/05/2018

N. 57/Reg. Area

DETERMINA DI IMPEGNO
DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 457 /Reg. Generale del 23-05-2018

OGGETTO: Impegno spesa per il pagamento dei libri di testo agli alunni di scuola primaria. Anno scolastico 2017/2018.
CIG: ZAF23ABA9E

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- l'art. 42 del D.P.R. 616/77 trasferisce ai Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica, ivi compresa l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria;
- la Legge n. 719/64, così come confermata dall'art. 156 del D.Lgs. 297/1994 e la L.R. della Campania n. 4/2005, recanti norme in materia di diritto allo studio, stabiliscono che i Comuni hanno l'obbligo di garantire la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie operanti sul territorio comunale;

CHE tale fornitura avviene attraverso le seguenti modalità:

1. utilizzo della cedola libraria emessa dall'istituto scolastico frequentato dall'alunno e consegnata al genitore/tutore per il ritiro gratuito della dotazione libraria presso la libreria/cartoleria dallo stesso prescelta;
2. il libraio, per ottenere il rimborso dei libri forniti, dovrà presentare una comunicazione con modalità cartacea, da cui si evince l'importo complessivo della fornitura, da inoltrare all'Area Pubblica Istruzione Cultura e Servizi Demografici del Comune di Bellizzi, Ufficio Servizi Scolastici – Via Manin, 23 – corredata delle cedole librerie rilasciate dai genitori degli alunni interessati;
3. adozione della determina di impegno di spesa e, successivamente, liquidazione delle competenze mediante acquisizione della fattura elettronica e della regolarità contributiva della ditta;

VISTA la nota presentata dalla Cartolibreria LORIX di Solimo Loredana da M. Pugliano, acquisita al Protocollo dell'Ente in data 03.05.2018 al n. 9502, con la quale comunica l'importo complessivo della fornitura dei libri di testo per l'a.s. 2017/2018 agli alunni di scuola primaria, pari a € 1.335,01, compreso IVA e decurtazione dello 0,25 di sconto dovuto per gli enti locali, corredata di n. 36 cedole librerie attestanti l'avvenuta fornitura;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 04.05.2018, protocollo n. INPS_10583810, che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, ed in corso di validità temporale per il presente atto ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69 (scadenza 01.09.2018);

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 05/04/2018 di approvazione del bilancio 2018/2020;

DATO ATTO del rispetto:

- del D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali;
- del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. n 4/2 allegato al D.lgs 118/2011;
- degli artt. 107, 183 e 192 del D.lgs 267/2000;

DATO ATTO, altresì, che:

- ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;
- è accertata la compatibilità del presente provvedimento con quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.lgs 78/2009;
- il numero di CIG è: ZAF23ABA9E;
- che trattasi di una spesa obbligatoria a carico del bilancio degli Enti Locali;

PRESO ATTO:

- dell'impossibilità di ricorrere al MEPA o ad altro sistema di mercato della P.A. per procedere all'acquisizione della tipologia del bene di che trattasi, ovvero la fornitura dei libri di testo agli alunni di scuola primaria i cui prezzi di copertina sono stabiliti dal D.M.609/2014;
- della fornitura effettuata dalla Cartolibreria LORIX di Solimo Loredana con sede in M. Pugliano al Viale della Repubblica, per l'importo complessivo di € 1.335,01, liberamente scelta e contattata dai genitori degli alunni di scuola primaria interessati;

RITENUTO, pertanto, doveroso procedere all'impegno della citata somma, al fine di garantire il pagamento dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie del territorio;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n. 241;
 VISTO lo Statuto comunale;
 VISTO il vigente regolamento di contabilità;
 VISTO il decreto sindacale n. 8/2017;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO che:

- la Cartolibreria LORIX di Solimo Loredana, con sede in M.Pugliano al Viale della Repubblica - P.IVA 04958650659 – C.F. SLMLDN72T71A717R, ha effettuato la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria per l'A.S. 2017/2018, per un importo complessivo di € 1.335,01, compreso IVA e decurtazione dello 0,25 di sconto dovuto per gli enti locali, giusta nota Prot. n. 9502 del 03.05.2018 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, la quale è corredata dalle cedole librarie comprovanti l'avvenuta fornitura, conservate agli atti dell'ufficio;
- il numero complessivo delle cedole librarie consegnate alla ditta dai genitori degli alunni aventi diritto, ammontano a n. 36;

DI COSTITUIRE, pertanto, il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato:

| INTERVENTO | CAP | IMPORTO |
|------------|-------|------------|
| 0402103 | 798/0 | € 1.335,01 |

DI DARE ATTO che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, munita di numero di registro generale alla ditta sopraindicata affinché apponga nella fattura elettronica il numero di impegno riportato in calce e il numero di CIG;

DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa acquisizione della fattura elettronica da inviare al Codice Univoco Ufficio: MOXWRO;

DI DARE ATTO che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- è trasmessa in unico originale all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che lo inoltrerà vistato all'ufficio Segreteria per essere inserito nella raccolta ufficiale delle determinazioni;
- è trasmessa in copia all'ufficio Notifiche, per il tramite dell'ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line per gg. 15;

A norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente.

IL RESPONSABILE AREA P.I. CULTURA
 SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA
 Carmine RUSSOMANDO



Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Impegno n. 1051 del 23/5/18 di € 1.335,01 - Int. 0402103 - Cap. 798/0.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Dr. Manfranco Bassi

