



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale

SERVIZIO VI – SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI –
ATTIVITA' SPORTIVE E TURISTICHE

Determinazione del Responsabile del Settore n. 239 del 3/5/17

DETERMINA N. 477 DEL 03/05/2017 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Anna Gusmano per fornitura libri di testo agli alunni della scuola media residenti nel comune.
A.S. 2016-2017 CIG: Z811E6E481

Il Capo Settore I

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle norme di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;

- *Tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti dell'impresa/ditta/ società destinataria del presente provvedimento*

VISTA la L.R. n. 68 del 07/05/1976 con la quale la Regione Siciliana ha istituito l'erogazione di un contributo per l'acquisto dei libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori;

CHE con L.R. n.1 del 02/01/1979 le funzioni amministrative svolte dalla Regione Siciliana in materia sono state demandate ai Comuni;

DATO ATTO che con la L.R. 57/85 si determinano i nuovi importi del suddetto contributo che ammonta rispettivamente ad €. 61,97 per gli alunni frequentanti le prime classi e ad €. 41,32 per quelli frequentanti le seconde e terze classi;

VISTA la determinazione del Responsabile n. 1261 del 24/11/2016 con la quale si impegnava la somma presunta di € 23.000,00 alla Miss. 04 Pr. 02T. 1 Macroagg. 03 Cod. 04021.03.1429 (Ex T. 1.04.05.02.1429) del bilancio 2016/2018 esercizio 2016;

PRESO ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà previa presentazione delle fatture dei "Buoni Libro" da parte delle librerie cui i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I° grado si sono rivolti per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/2017.

VISTA la fattura elettronica n. 2-2017 del 27/04/2017 di € 454,50 (lotto 69757117) acquisita al prot. del comune al n. 8710 del 28/04/2017 trasmessa dalla Ditta Smile di Gusmano Anna per il rimborso dei buoni libro;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione poiché la fornitura di che trattasi è divenuta esigibile al 31/12/2016;

ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il DURC;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 art. 163 c. 2 come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. 118/2011 che testualmente recita "*..... il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*"

VISTO che, applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità è stato attribuito a tale fornitura il seguente numero CIG Z811E6E481

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Cartolibreria Smile di Gusmano Anna (P. Iva 06260480824) la somma complessiva di € 454,50 mediante accredito sul c/c.n. IT59L089464365000001349735 così come indicato il calce alla fattura stessa;

DI IMPUTARE la suddetta spesa di € 454,50 alla Miss. 04 Pr. 02 T. 1 Macroagg. 03 Cod. 04021.03.1429 (Ex T. 1.04.05.02.1429) del bilancio 2016/2018 RR.PP. esercizio 2017.

DI PRENDERE ATTO che la fornitura di cui alle superiori fatture è esente da IVA in base all'art. 74 del DPR 633/72;

DARE ATTO che la l'obbligazione cui la presente liquidazione si riferisce è divenuta esigibile entro il 31/12/2016.

Il V. Capo Settore I
Dott.ssa P. Vitale

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
