



**COMUNE DI COSTA MASNAGA**  
**SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**DETERMINAZIONE N. 420 del 01/12/2017**

PROPOSTA N. 1023 del 28/11/2017

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA**

VISTO l'atto del Sindaco n. 4 del 5.6.2014, di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art.6 del vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 112 del 8.11.2012, che dispone che i Responsabili dei Servizi siano nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri di competenza nel rispetto degli obiettivi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 05.06.2014, esecutiva, con la quale si è provveduto all'aggiornamento delle competenze del Responsabile del servizio Amministrativo ed ascrivendo allo stesso i relativi servizi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 24.3.2017 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 3.3.2017 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.3.2017 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2017, unitamente al bilancio pluriennale 2017/19;

PREMESSO che con determinazione n. 540 del 7.9.2017 si assumeva impegno di spesa per rimborso spese fornitura libri di testo ad alunni frequentanti la scuola primaria e residenti in Costa Masnaga, durante l'anno scolastico 2017/2018;

VISTO che le seguenti cartolerie hanno trasmesso fattura elettronica relativa a quanto sopra:

- Cartoleria Pozzi di Monica Lazzari fattura n. 11\_17 del 7.10.2017 € 28,58
- Longoni Francesco Antonio fattura n. 3\_17 del 21.10.2017 € 22,19
- Centro Colore Colombo Snc fattura n. 79/Pa del 31.10.2017 € 1.871,91
- Cartoleria Sympathie di Binda Alessandra fattura n. 5\_17 del 10.10.2017 € 42,94
- Luigi Cattaneo Snc fattura n. PA203 del 3.11.2017 € 70,11

e ritenuto di provvedere alla loro liquidazione;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a partire dal 1.1.2015 sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;
- il parere di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio

del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

### **D E T E R M I N A**

1. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di LUIGI CATTANEO S.N.C DI CATTAN - VIA CATTANEO 6 - 23900 LECCO - - Partita IVA: 01910300134 l'importo di € 70,11, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA203 del 03/11/2017;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 70,11 risulta impegnata nel modo seguente:  
€ 70,11 alla missione 04, programma 02, titolo 1 , capitolo 2017/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2017/437/1 assunto con determina 269 del 31/07/2017 Registro Generale;

3. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CENTRO COLORE COLOMBO SNC - ITALIA,1 - 23845 COSTA MASNAGA LC - Codice Fiscale: 01169780135 - Partita IVA: 01169780135 l'importo di € 1.871,91, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 79/PA del 31/10/2017;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.871,91 risulta impegnata nel modo seguente:  
€ 1.871,91 alla missione 04, programma 02, titolo 1 , capitolo 2017/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2017/437/1 assunto con determina 269 del 31/07/2017 Registro Generale;

5. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CARTOLIBRERIA SYMPATHIE di Binda Alessandra - Via Emiliani, 29d - 22046 Merone CO - Codice Fiscale: BNDLSN47S46D416B - Partita IVA: 01902930138 l'importo di € 42,94, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 5\_17 del 10/10/2017;

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 42,94 risulta impegnata nel modo seguente:  
€ 42,94 alla missione 04, programma 02, titolo 1 , capitolo 2017/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2017/437/1 assunto con determina 269 del 31/07/2017 Registro Generale;

7. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di cartolibreria giocattoleria pozzi di monica lazzar - via manzoni 45 - 23822 Bellano LC - Codice Fiscale: LZZMNC76D54E507I - Partita IVA: 03228990135 l'importo di € 28,58, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 11\_17 del 07/10/2017;

8. di dare atto che la spesa complessiva di € 28,58 risulta impegnata nel modo seguente:  
€ 28,58 alla missione 04, programma 02, titolo 1 , capitolo 2017/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2017/437/1 assunto con determina 269 del 31/07/2017 Registro Generale;

9. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di longoni francesco antonio - via roma 15 - 23890 Barzago LC - Codice Fiscale: LNGFNC53H27D416J - Partita IVA: 01895820130 l'importo di € 22,19, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 3\_17 del 21/10/2017;

10. di dare atto che la spesa complessiva di € 22,19 risulta impegnata nel modo seguente:  
€ 22,19 alla missione 04, programma 02, titolo 1 , capitolo 2017/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2017/437/1 assunto con determina 269 del 31/07/2017 Registro Generale;

11. di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato;

12. di dare atto che le ditte predette risultano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali  
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 791 del 01/12/2017

ed assistenziali dovuti, come risulta dal D.u.r.c. agli atti del Comune in data odierna.

13. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ;

14. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio  
Isabella Colturi

L'Assessore alla Pubblica Istruzione  
Anna Cazzaniga

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1023 del 28/11/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **COLTURI ISABELLA** in data **01/12/2017**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1023 del 28/11/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:  
LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2017	1171	1	437	cartolibreria giocattoleria pozzi di monica lazzari	28,58
2017	1171	2	437	longoni francesco antonio	22,19
2017	1171	3	437	CARTOLIBRERIA SYMPATHIE di Binda Alessandra	42,94
2017	1171	4	437	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	1.871,91
2017	1171	5	437	LUIGI CATTANEO S.N.C DI CATTAN	70,11

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **01/12/2017**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1295

Il 02/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **791 del 01/12/2017** con REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 791 del 01/12/2017

oggetto

**RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **COLTURI ISABELLA** il **02/12/2017**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 791 del 01/12/2017