



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 51 del 31/01/2019

PROPOSTA N. 23 del 17/01/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28.12.2018 di attribuzione ai responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti di gestione nelle more dell'approvazione del bilancio 2019;

PREMESSO che con precedente determinazione si assumeva impegno per rimborso spese per fornitura libri di testo ad alunni frequentanti la scuola primaria e residenti in Costa Masnaga, durante l'anno scolastico 2018/2019, determinando di provvedere al rimborso diretto alle cartolerie, dietro presentazione di fattura elettronica;

VISTE le seguenti fatture trasmesse da varie cartolerie, corredate dalle relative cedole librarie:

- Luigi Cattaneo Snc di Cattaneo C. e R. di Lecco fattura n. PA180 del 24.10.2018, dell'importo di € 30,69
- Centro Colore Colombo Snc di Costa Masnaga fattura n. 366 del 31.10.2018, dell'importo di € 1.524,36
- La libreria dei ragazzi di Bulciago fattura n. 20/PA del 15.10.2018, dell'importo di € 192,06
- Mariano Libri Snc di Fumagalli G. & C. di Mariano Comense fattura n.EL/73 del 22.11.2018, dell'importo di € 79,49
- Peregolibri Snc di Perego Andrea e C. di Barzanò fattura n. PA97 del 30.11.2018, dell'importo di € 66,98
- La Sfera di Corti Sandra di Canzo fattura n. 18_18 del 12.11.2018, dell'importo di € 22,57
- Cartoleria Sympathie di Merone fattura n. 11_18 del 10.10.2018, dell'importo di € 61,38
- La libreria dei ragazzi srl di Milano fattura n. 230-18MI dell'1.10.2018, dell'importo di € 15,00
- Nava Michela Alessandra di La Valletta Brianza fattura n. 14 dell'11.11.2018 dell'importo di € 22,52

e ritenuto di provvedere alla sua liquidazione, verificatane la conformità;

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.;

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

- il parere preventivo di regolarità tecnica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;
- il controllo 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 € 30,69, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA180 del 24/10/2018, CIG

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 30,69 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 30,69 alla missione 04, programma 02, titolo 1 , capitolo 2018/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2018/453/1 assunto con determina 306 del 06/09/2018 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 € 1.524,36, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 366 del 31/10/2018;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.524,36 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 1.524,36 alla missione 04, programma 02, titolo 1 , capitolo 2018/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2018/453/1 assunto con determina 306 del 06/09/2018 Registro Generale;

5. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA VOLTA,35 - 23892 BULCIAGO LC Partita IVA: 00911530137 l'importo di € 192,06, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20/PA del 15/10/2018;

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 192,06 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 192,06 alla missione 04, programma 02, titolo 1 , capitolo 2018/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2018/453/1 assunto con determina 306 del 06/09/2018 Registro Generale;

7. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L. - A. TADINO, 53 - 20124 MILANO MI - Codice Fiscale: 01426160154 - Partita IVA: 01426160154 l'importo di € 15,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 230-18MI del 01/10/2018;

8. di dare atto che la spesa complessiva di € 15,00 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 15,00 alla missione 04, programma 02, titolo 1 , capitolo 2018/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2018/453/1 assunto con determina 306 del 06/09/2018 Registro Generale;

9. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MARIANO LIBRI DI FUMAGALLI GIO RDANO & C SNC. - S.A. DA PADOVA,95 - 22066 MARIANO COMENSE CO - Codice Fiscale: 01582510135 - Partita IVA: 01582510135 l'importo di € 79,49, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro EL/73 del 22/11/2018;

10. di dare atto che la spesa complessiva di € 79,49 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 79,49 alla missione 04, programma 07, titolo 1 , capitolo 2018/1422/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (BUONI LI" - Impegno 2018/542/1 assunto con determina 348 del 05/10/2018 Registro Generale;

11. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di PEREGOLIBRI SNC - VIA DEI MILLE,25 - 23891 BARZANO' LC - Codice Fiscale: 00821380136 - Partita IVA: 00821380136 l'importo di € 66,98, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA97 del 30/11/2018;

12. di dare atto che la spesa complessiva di € 66,98 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 66,98 alla missione 04,programma 02, titolo 1 , capitolo 2018/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2018/453/1 assunto con determina 306 del 06/09/2018 Registro Generale;

13. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di LA SFERA DI CORTI SANDRA - P.ZZA GARIBALDI 12 - 22035 CANZO CO - Codice Fiscale: CRTSDR55C53D416L - Partita IVA: 02593150135 l'importo di € 22,57, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 18_18 del 12/11/2018;

14. di dare atto che la spesa complessiva di € 22,57 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 22,57 alla missione 04,programma 02, titolo 1 , capitolo 2018/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2018/453/1 assunto con determina 306 del 06/09/2018 Registro Generale;

15. 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 € 61,38, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 11_18 del 10/10/2018;

16. di dare atto che la spesa complessiva di € 61,38 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 61,38 alla missione 04,programma 02, titolo 1, capitolo 2018/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2018/453/1 assunto con determina 306 del 06/09/2018 Registro Generale;

17. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di NAVA MICHELA ALESSANDRA - VIA BRUSADELLI - 23888 LA VALLETTA BRIANZA LC - Codice Fiscale: NVAMHL80P56E507C - Partita IVA: 03217360134 l'importo di € 22,52, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14 del 11/11/2018;

18. di dare atto che la spesa complessiva di € 22,52 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 22,52 alla missione 04,programma 02, titolo 1, capitolo 2018/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2018/453/1 assunto con determina 306 del 06/09/2018 Registro Generale;

19. di dare atto che le ditte sopra indicate risultano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, come risulta dal D.u.r.c. agli atti del Comune in data odierna.

20. 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 ;

21 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

Visto: L'assessore alla pubblica istruzione

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 23 del 17/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **COLTURI ISABELLA** in data **31/01/2019**

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 23 del 17/01/2019** 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 |
|------|------|-------|---------|--|----------|
| 2019 | 92 | 1 | 453 | LA SFERA DI CORTI SANDRA | 22,57 |
| 2019 | 92 | 3 | 453 | PEREGOLIBRI SNC | 66,98 |
| 2019 | 92 | 4 | 453 | LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L. | 15,00 |
| 2019 | 92 | 5 | 453 | LUIGI CATTANEO S.N.C DI CATTAN | 30,69 |
| 2019 | 92 | 6 | 453 | CARTOLIBRERIA SYMPATHIE di Binda Alessandra | 61,38 |
| 2019 | 92 | 7 | 453 | LA LIBRERIA DEI RAGAZZI | 192,06 |
| 2019 | 92 | 8 | 453 | CENTRO COLORE COLOMBO SNC | 1.524,36 |
| 2019 | 92 | 9 | 453 | NAVA MICHELA ALESSANDRA | 22,52 |
| 2019 | 93 | 2 | 542 | MARIANO LIBRI DI FUMAGALLI GIO RDANO & C SNC. | 79,49 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **05/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 146

Il 05/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **57 del 05/02/2019** con oggetto

RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA 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 **05/02/2019**

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 57 del 05/02/2019