



COMUNE DI COSTA MASNAGA
SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 139 del 16/04/2019

PROPOSTA N. 338 del 15/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FUMAGALLI SNC PER RIMBORSO SPESA 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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.3.2019 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2019, unitamente al bilancio pluriennale 2019/21;

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;

VISTA la fattura n. L/98 del 21.2.2019 trasmessa dalla società Fumagalli Snc di G. Fumagalli & C. di Lecco, corredata dalle relative cedole librarie

RITENUTO di provvedere alla sua liquidazione, verificatane la correttezza;

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 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 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);

DETERMINA

1. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di FUMAGALLI SNC DI G. FUMAGALLI - VIA CAIROLI 48 - 23900 LECCO - Codice Fiscale: 02027680137 - Partita IVA: 02027680137 l'importo di € 52,53, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro L/98 del 21/02/2019, CIG

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 52,53 risulta impegnata nel modo seguente: € 52,53 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2019/1368/0 denominato "FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC. ELEM." - Impegno 2019/23/1 assunto con determina 48 del 31/01/2019 Registro Generale;

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

4. di dare atto che la ditta Fumagalli Snc risulta 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.

5. 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 ;

6. 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
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 338 del 15/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **COLTURI ISABELLA** in data **16/04/2019**

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 338 del 15/04/2019** 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	523	1	23	FUMAGALLI SNC DI G. FUMAGALLI	52,53
------	-----	---	----	-------------------------------	-------

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **29/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 617

Il 29/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **308 del 29/05/2019** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA FUMAGALLI SNC PER RIMBORSO SPESA 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 **29/05/2019**

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