



# Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

Determina n. 435 del 14/12/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Libreria "La bottega del lettore di Mosca Luigia & c. sas" per fornitura buoni libro . Anno Scolastico 2017/2018 -

## IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

**Premesso che** con la L. R. n. 1 del 02/01/1979 le funzioni amministrative svolte dalla regione in materia, sono state demandate ai comuni;

**Che** con l'art. 17 della L. R. 57 del 31/12/1985 è stato fissato il contributo previsto dall'art. 1 della L. R. 68/76 da erogare per gli alunni che frequentano la prima classe e per la seconda e terza classe;

**Che** con circolare n. 21 del 22/10/202 dall'Ass.to Reg.le BB.CC. Ed Ambientali e della P. I., è stato ribadito che la misura del contributo fissato dall'art. 17 della legge Reg. citata n. 57/85 non può essere modificata e quindi va corrisposta nella misura equivalente di euro 61,97 per gli studenti della prima classe e di euro 41,32 per gli studenti di seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado;

**Dato atto** che a seguito di specifica richiesta da parte dei dirigenti scolastici degli istituti delle scuole secondarie di primo grado presso cui risultano iscritti, nell'anno scolastico 2017/ 2018 sono stati erogati complessivamente n. 42 buoni libro, di cui n. 12 per gli alunni iscritti alle prime classi e n. 30 per gli alunni iscritti alle seconde e terze classi;

**Che per quanto** sopra con la delibera n. 147 del 29/12/2017 sono state assegnate le risorse per il pagamento dei buoni libro anno scolastico 2017 / 2018;

**Che** con determina n. 379 del 30/12/2017 è stato assunto l'impegno di spesa;

**Vista** la fattura n. 08 del 06/09/2018 di euro 123,94 trasmessa dalla libreria "" La bottega del lettore di Mosca Luigia &c. sas" con sede in Patti via N. G. Ceraolo n. 110, partita IVA n. 03045070830 per acquisto n. 2 buoni libro delle prime classi;

**Accertato** che l'importo corrisponde alla distinta dei buoni erogati;

**Ritenuto**, per quanto sopra, dover provvedere alla relativa liquidazione della somma di €. 123,94;

**Dato atto** che ai fini dell'osservanza dell'obbligo di acquisizione del CIG, non ricorrono, per la presente procedura, gli estremi richiesti dalla normativa, in quanto non trattasi di commessa pubblica conseguente ad un contratto stipulato da questa Amministrazione con il creditore, bensì di obbligazione intercorsa fra il fornitore, scelto liberamente, ed il beneficiario della cedola libraria rilasciata dalla scuola per delega del Comune, a mezzo del quale il Comune si è fatto garante del pagamento;

**Visto** il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;

**Richiamato** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

**Di liquidare** e pagare la fattura elettronica n. 08 del 06/09/2018 di €. 123,94 presentata dalla libreria " La bottega del lettore di Mosca Luigia & c. sas" con sede in Patti via N. G. Ceraolo n. 110, per aver acquisito n. 2 buoni libro per le prime classi ;

**Di emettere** mandato di pagamento in favore della libreria di cui sopra mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario che per la privacy viene trasmesso con separata nota all'ufficio ragioneria;

**Di imputare** la relativa spesa al codice bilancio 2018 / 04. 06 – 1 . 03 . 01 . 02 . 999.

Il Responsabile del servizio  
Antonietta Pizzo

IL SINDACO  
Dott. Rosario Sidoti  
*Rosario Sidoti*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " **Liquidazione fattura alla Libreria " La bottega del Lettore"** relativa alla fornitura di buoni libro .Anno Scolastico 2017/2018.

" APPONE il visto di regolarità contabile  FAVOREVOLE ( ovvero )  NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
841/17	13/12/2018	123,94	04.06.1.03 01.02.999	2018

Data 13/12/18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(Dott.ssa Lucia Truglio )

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Data 13/12/18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(Dott.ssa Lucia Truglio )