



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE TERZA

DETERMINAZIONE N. 28 del 30/01/2019

PROPOSTA N. 224 del 28/01/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura libri scolastici famiglie indigenti

Il Responsabile del procedimento

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990

- la delibera di C.C. n. 25 del 23/04/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020";
- la delibera G.C. n. 95 del 04/05/2018 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2018 - 2020";

Visto:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Dicembre 2018 che stabilisce il differimento al 28 Febbraio 2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Visti:

- gli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti, Sezione riunite, n. 23/2013/INPR e 18/2014/INPR per la gestione in esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza per tenere sotto effettivo controllo gli andamenti della spesa;

Premesso

· che a questo ufficio di Servizio Sociale sono pervenute diverse richieste da parte di cittadini, in particolari condizioni di disagio economico, che hanno rappresentato la difficoltà di far fronte a spese per l'acquisto di alcuni libri di testo anche usati e cancelleria, per i figli iscritti alla scuola dell'obbligo;

· che, per tali motivazioni, con determina n.397/2018 si impegnava la spesa di € 5050,00 in favore delle cartolerie che avevano comunicato la disponibilità a fornire testi e cancelleria alle famiglie bisognose applicando uno sconto del 10% sul prezzo di copertina per i libri nuovi e uno sconto del 50% sui libri usati;

Riscontrato che le ditte incaricate sono state : Cartolibreria di Mastroleo Giovanni - Cartolibreria di Grippa Damiano Cosimo - "Lineaufficio" di Luccarelli Francesco - "Cartoservice" di Santovito Maria;

Atteso che le suddette ditte hanno presentato le fatture elettroniche allegate in copia al presente atto e depositate in originale agli atti d'ufficio;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Dato atto che è stato acquisito il CIG:

- ✓ Z4A2611E16: cartolibreria di Grippa D.
- ✓ Z682611F4F : Linea ufficio di Luccarelli Francesco
- ✓ Z0D2612046 : Cartoservice di Santovito Maria
- ✓ Z4626120EE : Cartolibreria di Mastroleo Giovanni

Dato atto altresì che: è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) per ciascuna ditta :

Cartoservice di Santovito Maria in data 20/11/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Linea ufficio di Luccarelli Francesco in data 11/12/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Cartolibreria di Grippa Cosimo Damiano in data 11/12/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Cartolibreria di Mastroleo Giovanni in data 07/12/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE ;

Viste le dichiarazioni della **tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto, rinvia per competenza al Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento
Ass.sociale M. G. Lubrano

Il Dirigente

Verificata la relazione istruttoria e la regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale.

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di fare proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di MASTROLEO GIOVANNI - -----
-OMISSIS----- l'importo di € 1.450,00, I.V.A. esente riferimento normativo assoluta dall'editore art.74 dpr 633/72 a saldo della fattura n.ro 67/BD del 20/12/2018, sul ----- -OMISSIS-----

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.450,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 1.450,00 alla missione 12, programma 05, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/3470/0 denominato "FORNITURA DI GENERI DI PRIMANECCESSITA' AI MENO ABBIENTI" - Impegno 2018/930/1 assunto con determina 397 del 03/12/2018 Registro Generale;

4. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SANTOVITO MARIA ADDOLORATA - -----
-----OMISSIS----- l'importo di € 1.400,00, I.V.A. esente riferimento normativo assolta dall'editore art.74 dpr 633/72,, a saldo della fattura n.ro 10PA del 13/11/2018, -----OMISSIS-----

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.400,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 1.400,00 alla missione 12, programma 05, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/3470/0 denominato "FORNITURA DI GENERI DI PRIMANECCESSITA' AI MENO ABBIENTI" - Impegno 2018/932/1 assunto con determina 397 del 03/12/2018 Registro Generale;

6. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA - -----
-----OMISSIS----- l'importo di € 900,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/PA del 18/12/2018, sul CC -----
-----OMISSIS-----

7. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA € 58,61 (relativa all'acquisto della cancelleria) indicato in fattura;

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 900,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 900,00 alla missione 12, programma 05, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/3470/0 denominato "FORNITURA DI GENERI DI PRIMANECCESSITA' AI MENO ABBIENTI" - Impegno 2018/931/1 assunto con determina 397 del 03/12/2018 Registro Generale;

9. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di LUCCARELLI FRANCESCO - -----
-----OMISSIS----- l'importo di € 1.300,00, I.V.A. esente riferimento normativo assolta dall'editore art.74 dpr 633/72 , a saldo della fattura n.ro 4 del 24/01/2019, sul CC -----OMISSIS-----

10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 1.300,00 alla missione 12, programma 05, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/3470/0 denominato "FORNITURA DI GENERI DI PRIMANECCESSITA' AI MENO ABBIENTI" - Impegno 2018/933/1 assunto con determina 397 del 03/12/2018 Registro Generale;

11. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13. in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

14. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente;

IL DIRIGENTE
Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 224 del 28/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA** in data **30/01/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 224 del 28/01/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 173 del 07/02/2019

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	399	1	930	----- OMISSIS -----	1.450,00
2019	400	1	931	----- OMISSIS -----	900,00
2019	401	1	932	----- OMISSIS -----	1.400,00
2019	402	1	933	----- OMISSIS -----	1.300,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA il 07/02/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 251

Il 08/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **173 del 07/02/2019** con oggetto

Liquidazione fatture fornitura libri scolastici famiglie indigenti

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 da **CHIATANTE FERNANDO il 08/02/2019**

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