



COMUNE DI CALATABIANO - (CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)
AREA AMMINISTRATIVA Servizi Scolastici
REG. GEN. n. 79 del 02-11-17 DET. INT. n 121 del 25/10/2017

Albo
ragioneria
Segr/Protocollo
Ufficio Rag.

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla cartoleria: "Bollicine" di Roccamena Corrado; per fornitura BUONI-LIBRO in favore degli alunni residenti e frequentanti la Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano. Anno Scolastico 2016/2017. CIG: ZA01C29531

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la determina del Resp.le del Servizio n.69 del 23/11/2016, Reg. Gen.n.869 del 09/12/2016, con la quale è stata impegnata la spesa complessiva preventiva di €7.000,00, sull'intervento 10450202, imp. n.1385/2016, per la fornitura di BUONI-LIBRO per l'anno scolastico 2016/2017 in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, e residenti in questo Comune;

VISTA la fattura PA n.35/17 del 17/10/2017 acquisita al prot. n.13214 del 19/10/2017, emessa dalla cartoleria "Bollicine", con sede in via Galliano,23 Riposto (CT), P. I.V.A. 02654250873 per un totale di € 41,32;

RITENUTO che, nel caso in specie, resti escluso per le Cartolerie creditrici l'onere di produzione del DURC, stante che la fornitura di fatto avviene per conto dei singoli utenti fruitori del buono direttamente nell'esercizio commerciale, equiparabile quindi ad una vendita al banco;

RITENUTO, inoltre, che la richiesta del DURC si applichi per i pagamenti eseguiti/ da eseguire a favore di operatori economici in relazione ad un contratto d'appalto, e che nel caso in argomento, si tratta di acquisto effettuato liberamente dai fruitori del buono e non a seguito di procedure amministrative per la scelta del contraente;

CONSIDERATO che gli importi relativi ai libri di testo si intendono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 74 ter del D.P.R. n.633/72;

ACCERTATO che nulla osta per l'effettuazione del pagamento delle suddetta fattura alla cartoleria creditrici;

VISTA la Determina Sindacale n. 19 del 16/06/2017, con la quale sono state confermate le funzioni di Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE alla cartoleria, in premessa citata, la seguente fattura, per la fornitura di BUONI-LIBRO, nell'anno scolastico 2016/2017, in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado e residenti in questo Comune, come specificato nel mandato di pagamento:

- fattura PA n.35/17 del 17/10/2017, emessa dalla cartoleria "Bollicine", con sede in via Galliano,23 Riposto (CT), P. I.V.A. 02654250873 per un totale di € 41,32;

DARE ATTO che la spesa per la fornitura di BUONI-LIBRO per l'anno scolastico 2016/2017, in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, residenti in questo Comune, trova imputazione nel cod.10450202 (Miss.4 Prg.06Tit.1) imp. n.1385/2016).

DARE ATTO che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; nè sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

che Il responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Maria Vasta;

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio dei servizi economico-finanziaria, nonché all'Ufficio di Segreteria, ed all'Albo on line comunale.

Il Resp.le del servizio
(Maria Vasta)

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. C. PAONE)