



*Città di*  
**Reggio Calabria**

**ATTO N. DD 4236**

**DEL 24/09/2024**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**ANNO 2024**

**SETTORE: ISTRUZIONE**

**PROPOSTA N° 4506 del 17/09/2024**

**OGGETTO:**

CARTOLIBRERIA QUATTROCCHI LIBRI E NON SOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19-20-21-22-23-24-25/PA  
- 2024 - FORNITURA BUONI LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2023/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267**

Vista la proposta istruita da **Mazzulla Elena**

**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

## IL DIRIGENTE / LA E.Q.

**Visto** il decreto di conferimento del Sindaco F.F. n. 14 del 23.06.2022 con il quale viene assegnata la dirigenza del settore Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate, con decorrenza dal 1° luglio 2022;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.04.2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2024/2026;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18.04.2024, con la quale è stato approvato il bilancio, relativo al triennio 2024/2026;

### **Dato atto:**

- che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.6 bis Legge n.241/1990 così come introdotto dall' art.1. com.9 lett. E della L. n. 190/2012;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale ATTO N. DD 4008 del 12/09/2024 del Settore 11 Istruzione, Sport, Politiche giovanili, Partecipate, con cui è stato assunto il relativo impegno di spesa;

**Viste** le seguenti fatture elettroniche, esenti per legge da IVA emesse dalla cartoleria **QUATTROCCHI LIBRI E NON SOLO SRLS**, con sede in via Lemos n. 9/C – 89133 - RC - **P.IVA 03037490806**:

- **Fatt. 19/FE** del 03/05/2024 per l'importo di **€. 5.308,00** acquisita al protocollo generale con n. 221307 del 13/09/2024, prot. PAF 9565/2024, SIB. 2024/17115;
- **Fatt. 20/FE** del 13/09/2024 per l'importo di **€. 4.151,00** acquisita al protocollo generale con n. 222356 del 13/09/2024, prot. PAF 9597/2024, SIB. 2024/17303;
- **Fatt. 21/FE** del 13/09/2024 per l'importo di **€. 2.903,00** acquisita al protocollo generale con n. 222350 del 13/09/2024, prot. PAF 9592/2024, SIB. 2024/17253;
- **Fatt. 22/FE** del 13/09/2024 per l'importo di **€. 1.019,00** acquisita al protocollo generale con n. 222351 del 13/09/2024, prot. PAF 9593/2024, SIB. 2024/17257;
- **Fatt. 23/FE** del 13/09/2024 per l'importo di **€. 599,00** acquisita al protocollo generale con n. 222352 del 13/09/2024, prot. PAF 9594/2024, SIB. 2024/17263;
- **Fatt. 24/FE** del 13/09/2024 per l'importo di **€. 342,00** acquisita al protocollo generale con n. 222353 del 13/09/2024, prot. PAF 9595/2024, SIB. 2024/17281;
- **Fatt. 25/FE** del 13/09/2024 per l'importo di **€. 818,00** acquisita al protocollo generale con n. 222354 del 13/09/2024, prot. PAF 9596/2024, SIB. 2024/17300;

**Verificato** che le suddette fatture contengono tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa e che, in particolare, sulle stesse sono stati riportati gli estremi di cui all'art. 191. Comma 1, del D.lgs.267/2000;

**Considerato** che le stesse fatture, in quanto regolarmente emesse e contenenti tutti i necessari elementi, sono state accettate e conseguentemente trasmesse al Settore Finanze ed Economato per l'inserimento nel Registro Unico delle fatture;

**Considerata** la regolarità qualitativa e quantitativa della fornitura;

### **Dato atto che:**

- è **stata** acquisita dal soggetto la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. 445/2000 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" (legge 13.08.2010, n 136 e ss.mm. ii), recante altresì l'indicazione del conto corrente dedicato, che si allega in copia al presente provvedimento;
- è **stata** acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC recante numero protocollo **INAIL 44320456** del **25/06/2024** con scadenza validità **23/10/2024**, che si allega in copia al presente provvedimento;
- è **stata** effettuata la verifica per eventuali inadempimenti nei confronti dell'Erario con identificativo n. 202400003718224 del 16/09/2024, soggetto non inadempiente, che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro, che si allega in copia al presente provvedimento;

**Visti:**

- gli artt. 107 e 184 del D. lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- D. Lgs 118/2011;
- il regolamento di contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2016;
- il vigente regolamento Comunale sui controlli interni;
- il vigente regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
- il regolamento Comunale per l'erogazione dei contributi al fine di favorire il Diritto allo studio e le iniziative per le pari opportunità approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/02/2008;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento

**di liquidare**, per i motivi esposti in premessa, in favore della cartoleria **QUATTROCCHI LIBRI E NON SOLO SRLS**, con sede in via Lemos n. 9/C – 89133 - RC - **P.IVA 03037490806**, la somma complessiva di **€. 15.140,00**, esente da IVA, a saldo del corrispettivo della fornitura dei libri di testo esposto nelle fatture in premessa richiamate, quale spesa obbligatoria ex legge nascente a carico dell'Ente ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98 e dei D.P.C.M. n. 320/99 e n.226/2000, in favore degli alunni frequentanti le scuole di istruzione secondaria di I e II grado;

**di imputare** la somma complessiva di **€. 15.140,00**, IVA esente, sul capitolo 12282, denominato "Contributo agli studenti in conto acquisto libri di testo", Piano dei Conti 1.4.2.5.99, in conto all'impegno 6851/2024, incassati con reversale n. 12297/2024, accertamento 2892/2024, capitolo di entrata 134, p.d.c. 2.1.1.1.1, assunto in forza della determinazione dirigenziale ATTO N. DD 4008 del 12/09/2024;

**di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento per la somma complessiva di **€. 15.140,00**, in favore del creditore come sopra indicato, da estinguersi mediante accredito sul conto corrente dedicato identificato con il seguente codice **omissisomissis**;

**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 Dirigente responsabile del servizio;

**di dare atto che:**

- il presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica;
- mediante la pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale on-line, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione;
- mediante la pubblicazione sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale, saranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013;
- la presente determinazione è trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 3° e 4° comma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento  
Elena Mazzulla

### Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
12282	1.4.2.5.99	IMP	6851	2024			7227	2024
134	2.1.1.1.1	ACC	2892	2024				
		REV	12297	2024				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile  
\_\_\_\_\_