



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 4233

DEL 24/09/2024

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2024

SETTORE: ISTRUZIONE

PROPOSTA N° 4527 del 18/09/2024

OGGETTO:

CARTOLIBRERIA ARCANO SRL “LIBRERIA E CARTOLERIA” LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA0017 – PA0018/2024 - 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 cartoleria **ARCANO SRL** "LIBRERIA E CARTOLERIA", con sede in via Bruno Poggio snc – 89133 (RC) - **P.IVA 03204630804**:

- **Fatt. PA0017** del 13/09/2024 per l'importo di €. **2.119,00** acquisita al protocollo generale con n. 222357 del 14/09/2024, prot. PAF 9598/2024, SIB. 2024/17304;
- **Fatt. PA0018** del 13/09/2024 per l'importo di €. **658,00** acquisita al protocollo generale con n. 222358 del 13/09/2024, prot. PAF 9599/2024, SIB. 2024/17305;

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 44148726** del **17/06/2024** con scadenza validità **15/10/2025**, 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 **ARCANO SRL** “LIBRERIA E CARTOLERIA”, con sede in via Bruno Poggio snc – 89133 (RC) - **P.IVA 03204630804** la somma complessiva di **€. 2.777,00**, 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 **€. 2.777,00**, 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 **€. 2.777,00**, 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			7554	
134	2.1.1.1.1	ACC	2892	2024				
		REV	12297	2024				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
