



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 05/04/2024

REGISTRO GENERALE N. 150 DEL 05/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIBRERIA PAPEROPOLI PER BUONI LIBRI
ANNO SCOLASTICO 2023/2024**

Il giorno 05/04/2024 nella Casa Comunale, il sottoscritto Maria Alfonsa Franchina nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona giusta determinazione del Sindaco n.1 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIBRERIA PAPEROPOLI PER BUONI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Premesso che con determinazione del Responsabile del I° Settore n. 262 del 12.12.2023 R.G. n. 655 del 12.12.2023 è stata impegnata la somma di € 1.177,53, per la fornitura di buoni libro imputando la spesa sui capitoli 104502021 e imp. 2023 n. 88801/0 ;

Vista la fattura elettronica n. 06_24 del 12.03.2024 di € 185,93 della Libreria Paperopoli di Calandi Patrizia, relativa alla fornitura di buoni libri;

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
FATTPA 6_24 del 12/03/2024	paperopoli di calandi patrizia/FATTPA 6_24-2024/185,93 BUONO LIBRI I MEDIA BUONO LIBRI II MEDIA BUONO LIBRI III MEDIA		€ 185,93
Capitolo	2023/104505031 - SPESA PER RIMBORSO LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO Trasferimenti		
Impegno	2023.88802 - SPESA PER RIMBORSO BUONI-LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	Atto amministrativo S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	
Beneficiario	PAPEROPOLI DI CALANDI PATRIZIA	Modalità di pagamento BONIFICO	

185,93

Viste:- la delibera di G.M. n. 14 del 30.01.2019 avente ad oggetto “ Approvazione nuovo organigramma dell’Ente “;

- la determina Sindacale n. 01 del 02.01.2024 avente ad oggetto “Nomina Responsabile del Settore I° , II° e III° - Attribuzione elevata qualificazione – Individuazione dei Responsabili ad interim”;

Dato atto che la fornitura affidata risulta regolarmente effettuata;

Dato atto:

1. Che ai fini dell’osservazione dell’obbligo di acquisizione del CIG, si ritiene che non ricorrano, per la presente proceduta, gli estremi richiesti dalla normativa, in quanto non trattasi di commessa pubblica conseguente ad un contratto stipulato da questa Amministrazione col 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 solo garante del pagamento;
2. Che il Responsabile del Settore precedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
3. Che per quanto concerne l’acquisizione d’Ufficio del DURC, si ritiene che la stessa si applichi per i pagamenti da eseguire in favore di operatori economici in relazione ad un contratto d’appalto e, nel caso di specie, resta escluso per l’Ente l’onere di acquisizione dello stesso stante che la fornitura, di fatto, avviene per conto dei singoli fruitori del buono, direttamente nell’esercizio commerciale, equiparabile quindi ad una vendita al banco;
4. Che il contenuto della relativa determinazione di affidamento è già stato pubblicato sull’apposita sezione del sito Amministrazione trasparente del Comune, nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. Per i motivi espressi in premessa, di liquidare alla Libreria Paperopoli la fattura n. 6_24 del 12.03.2024 di € 185,93, relativa alla fornitura di buoni libri ;;
3. Di imputare la suddetta somma di € 185,93 sul seguente capitolo n. 104502021 imp. 2023 n. 88801/0 del bilancio corrente ;
4. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato in fattura;
5. 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;
6. Di rendere noto ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Antonino Prattella;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
 - a. va pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - b. va pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
 - c. Va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

L'Istruttore

(F.to L. Galati)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(F.to Antonino Prattella)

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta e che forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
Considerato che nulla osta per l'approvazione;
Ritenuto di dover approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui prima;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Visto il D. Lgs n. 165/2001,
Visto l'O:R:EE:LL: della Regione Sicilia;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. Per i motivi espressi in premessa, di liquidare alla Libreria Paperopoli la fattura n. 6_24 del 12.03.2024 di € 185,93, relativa alla fornitura di buoni libri ;
3. Di imputare la suddetta somma di € 185,93 sul seguente capitolo n. 104502021 imp. 2023 n. 88801/0 del bilancio corrente ;
5. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato in fattura;

6. 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;

7. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Antonino Prattella

8. Di dare atto

- ✚ Di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;
- ✚ che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
- ✚ diviene esecutiva, dopo l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
- ✚ che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è Antonino Prattella;

9. Di dare atto che la presente determinazione:

- ✚ va pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- ✚ che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- ✚ Va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile

I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla

Persona

Maria Alfonsa Franchina

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCHINA MARIA ALFONSA in data 05/04/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 164**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi alla Persona**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIBRERIA PAPEROPOLI PER BUONI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023/2024**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 05/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Alfonsa Franchina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata il _____
mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____

San Salvatore di Fitalia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE