

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 38 del 24/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 16.05.2019 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15/1/2020 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020/2022;

Vista la Legge 10/8/1964, n. 719, relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria;

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17/4/2019, n. 367, con il quale sono stati definiti i prezzi di copertina per la scuola primaria a.s. 2019/2020;

Precisato:

- che sono le famiglie a scegliere liberamente il fornitore mentre il Comune di Soriso provvede alla liquidazione su presentazione di fatture da parte delle cartolerie con allegate le cedole librarie controfirmate dalla scuola di appartenenza;
- che, trattandosi di acquisizione diretta da parte di privati di beni destinati ad obblighi educativi, si desume che non è necessario richiedere il cig per i pagamenti di fatture inerenti i libri di testo, trattandosi di compravendita tra la famiglia dello scolaro ed il negoziante, mentre solo successivamente la pubblica amministrazione partecipa al negozio giuridico;

Viste la fattura n. 67 del 13/2/2020 pervenuta dalla Cartolibreria da Antonella di Albera Antonella di Ghemme dell'importo di € 68,23, che trova imputazione sul Bilancio di previsione 2019/2021, cap. 1418/99;

Ritenuto di procedere alla liquidazione,

DETERMINA

- 1) di liquidare alla Cartolibreria da Antonella di Albera Antonella di Ghemme, P.IVA 01302020035, la fattura n. 67 del 13/2/2020 dell'importo di € 68,23 IVA esente, che trova imputazione sul cap. 1418/99 Bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020 conto residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sabrina Vicario

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Soriso, li 24/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Augusto Cavagnino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26/02/2020 al 12/03/2020.

Soriso, li 26/02/2020

Il Responsabile del Servizio
Sabrina Vicario
