



Prot. 13541 del 22/11/2024

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA - SPORT – ISTRUZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 412 DEL 20/11/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica alla libreria Muni Santa per la fornitura gratuita dei libri di testo (cedole librarie) agli alunni frequentanti la scuola primaria statale e paritaria per l'a.s.2024/2025. Impegno contabile n. 287/2024.

LA RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominata dal Sindaco con determinazione n.34/2024

Richiamata la determinazione n. 361 del 02/10/2024 con la quale è stata accertata in entrata ed impegnata la somma di €. 6.915,41 per il pagamento delle fatture relative fornitura gratuita dei libri di testo (cedole librarie) in favore degli alunni frequentanti la scuola primaria statale e paritaria per l'a.s.2024/2025, impegno contabile n. 287/2024;

Vista la fattura n.18 del 06/11/2024 di € 2.229,40, esente IVA, acquisita al protocollo informatico n.12857 del 7/11/2024, con SDI 13311518703 presentata dalla Ditta Muni Santa relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria statale e paritaria (cedole librarie) per l'anno scolastico 2024/2025;

Preso atto che il DURC, valido sino al 26/02/2025 con protocollo INPS n. 43272852 della suddetta Ditta, in corso di validità, risulta "regolare" ed è presente agli atti d'ufficio;

Vista la determinazione sindacale n.12 del 27/02/2024, con la quale la dott.ssa Maria Concetta Giunta è stata nominata Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Richiamate

- la deliberazione i.e. del C.C. n. 15 del 24/05/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 16 del 24/05/2024 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024/2026;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 26 del 8/8/2024 di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2023;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo:

- di liquidare la fattura elettronica n.18 del 6/11/2024 di € 2.229,40, esente IVA, acquisita al protocollo informatico n.12857 del 7/11/2024, con SDI 13311518703, relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria statale e paritaria (cedole librarie) per l'anno scolastico 2024/2025;
- di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 287/2024;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura n.18 del 6/11/2024 al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, erogando l'importo con versamento tramite coordinate bancarie, eventualmente, indicate in fattura;
- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

La Responsabile del Procedimento
Maria Zinna



La Responsabile del IV Settore
Domenica Zinna

La Responsabile del Servizio

Giuseppa Rainieri

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RESTITUZIONE DETERMINA ATTO DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA.

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno n.287/24, assunto con determina n.361 del 02/10/2024;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n.412 del 20/11/2024.



LA RESP.LE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

Maria Concetta Giunta