



Prot. 12064 del 16/10/2025

IV SETTORE  
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA - SPORT – ISTRUZIONE  
DETERMINA DEL RESPONSABILE  
N. 401 DEL 15/10/2025

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica alla libreria Zammataro Virginia per la fornitura gratuita dei libri di testo (cedole librarie) agli alunni frequentanti la scuola primaria statale e paritaria per l'a.s.2025/2026. Imp. cont. n. 353/2025.

**LA RESPONSABILE DEL IV SETTORE**

*Nominata dal Sindaco con determinazione n.09/2025*

**Richiamata** la determinazione n. 374 del 30/09/2025 con la quale è stata accertata in entrata ed impegnata la somma di € 7.082,19 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.2025/2026, impegno contabile n. 353/2025;

**Vista** la fattura n.22 del 09/10/2025 di € 2.898,63, esente IVA, acquisita al protocollo informatico n.11744 del 10/10/2025, con SDI 15724588435 presentata dalla Ditta Zammataro Virginia relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria statale e paritaria (cedole librarie) per l'anno scolastico 2025/2026;

**Preso atto** che il DURC, valido sino al 22/01/2026 con protocollo INPS n. 47563362 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.7 del 27/03/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027(art.170 co.1 D.lgs267/2000);
- la deliberazione i.e. del C.C.n.8 del 27/03/2025 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2025;

**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 costituendone motivazione ai sensi dell'art.3 della l.r. n. 7/2019:

- di liquidare la fattura elettronica n.22 del 9/10/2025 di € 2.898,63, esente IVA, acquisita al protocollo informatico n.11744 del 10/10/2025 CON SDI 15724588435 relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria statale e paritaria (cedole librarie) per l'anno scolastico 2025/2026;
- di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 353/2025;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura n.22 del 9/10/25 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.353/25, assunto con determina n.374 del 30/09/2025;

Restituisce copia della determinazione di liquidazione n.401 del 15/10/2025.

La Resp.le del Servizio Economico-Finanziario  
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

