



Prot. 12064 del 16/10/2025

Albo

**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 librerie) 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 librerie) 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 157245588435 presentata dalla Ditta Zammataro Virginia relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria statale e paritaria (cedole librerie) 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;

DETERMINA

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 157245588435 relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria statale e paritaria (cedole librerie) 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, affinchè 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

