CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **7**
Del **12/03/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **134**

AFFARI GENERALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA

OGGETTO : DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A SALDO PER LA FORNITURA DEI LIBRI SCOLASTICI PER LA SCUOLE PRIMARIE DI MONTALTO UFFUGO A.S. 2024/2025- CEDOLE LIBRARIE

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/12//2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

Dato atto che: ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Dato atto che:

- la fornitura è avvenuta mediante il rilascio di specifiche cedole librarie, individuali per ogni alunno, del valore pari agli importi fissati dal MIUR, come sopra specificato, e che costituiscono titolo di credito nei confronti di questa Amministrazione da parte dei vari fornitori;

- le cedole sono state consegnate direttamente dalle scuole alle agenzie editoriali, le quali hanno provveduto a consegnare i testi adottati direttamente nei plessi scolastici ;
- per la fornitura dei libri di testo agli alunni è stata preventivata la somma complessiva di € 50.000,00;
- trattandosi di prodotti editoriali l'IVA è assolta all'origine dall'editore (ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972);

Tenuto conto che i distributori, che hanno provveduto alla suddetta fornitura, sono:

- **La Nuova Didattica** – via Mauro Leporace n°27 - 87100 Cosenza (CS) – P. IVA 03542020783;
- **Dr. Pate Nicola** – Agenzia Editoriale – Piazza Zumbini n°25 – 87100 Cosenza – P.IVA 02833660786;
- **Zumpano Libri di Alberto Zumpano** – via G. Saragat n°3 – 87100 Cosenza (CS) – P.IVA 02288790781;
- **Cartolibreria Mondo Scuola e Ufficio** – c.da Petraro snc – Rose (CS) – P.IVA 02755270788;
- **Centro Didattico Sauzullo srl** – Via f.lli Sprovieri n°1/C – 87100 Cosenza;

Visto che i fornitori hanno presentato fatture a saldo per la fornitura dei libri di testo, per come di seguito:

- La Nuova Didattica – fattura **n° 00003/E** del 09/09/2024 di **€ 6.490,03**;
- Dr. Pate Nicola – fattura **n° 49_2024** del 07/09/2024 di **€ 4.606,00;**
- Zumpano Libri di Alberto Zumpano – **fattura n° 189** del 09/09/2024 di **€ 4.941,96**;
- Cartolibreria Mondo Scuola e Ufficio – **fattura n° P/10** del 11/09/2024 di **€ 4.420,44**;
- Centro Didattico Sauzullo srl – **fattura n°0008/E** del 12/09/2024 di **€ 4.676,91**;

Ritenuto di dovere liquidare la somma di **€ 25.135,34**;

Tanto premesso il sottoscritto Responsabile del Servizio

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determinazione;

Di liquidare la somma di **€ 25.135,34** a titolo di saldo in favore delle sopra specificate ditte per la fornitura dei libri scolastici per le scuole primarie del territorio, per come di seguito:

- **La Nuova Didattica** – fattura **n° 00003/E** del 09/09/2024 di **€ 6.490,03**;
- **Dr. Pate Nicola** – fattura **n° 49_2024** del 07/09/2024 di **€ 4.606,00;**
- **Zumpano Libri di Alberto Zumpano – fattura n° 189** del 09/09/2024 di **€ 4.941,96**;
- **Cartolibreria Mondo Scuola e Ufficio – fattura n° P/10** del 11/09/2024 di **€ 4.420,44**;
- **Centro Didattico Sauzullo srl – fattura n°0008/E** del 12/09/2024 di **€ 4.676,91**;

Di precisare che la somma trova capienza su apposito capitolo di bilancio, esercizio finanziario 2025;

Di precisare che sono stati richiesti appositi codici identificativi di gara, ovvero:

- **CIG B2C2EC63B3** - La Nuova Didattica;
- **CIG B2C3548287**- Dr. Pate Nicola;
- **CIG B2CEF3F990F** - Zumpano Libri di Alberto Zumpano;
- **CIG B2C38BCC04** - Cartolibreria Mondo Scuola e Ufficio;
- **CIG B2C376C6BF** - Centro Didattico Sauzullo srl;

Di accreditare, con bonifico sull'IBAN indicato in fattura, in favore delle ditte:

- La Nuova Didattica – fattura **n° 00003/E** del 09/09/2024 di **€ 6.490,03**;
- Dr. Pate Nicola – fattura **n° 49_2024** del 07/09/2024 di **€ 4.606,00;**
- Zumpano Libri di Alberto Zumpano – **fattura n° 189** del 09/09/2024 di **€ 4.941,96**;
- Cartolibreria Mondo Scuola e Ufficio – **fattura n° P/10** del 11/09/2024 di **€ 4.420,44**;
- Centro Didattico Sauzullo srl – **fattura n°0008/E** del 12/09/2024 di **€ 4.676,91**;

DISPONE

Di trasmettere al Responsabile del Sito Ufficiale di questo Comune, copia della presente Determinazione per la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **12/03/2025**

Il responsabile del Settore
f.to DR. ANGELO BAFFA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **12/03/2025**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 134** del: **12/03/2025**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.