



Comune di Novara

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000021 del 10/05/2016

Area / Servizio
**Servizio Istruzione e
Formazione Professionale
(11.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Istruzione e
Formazione Professionale
(11.UdO)
Proponente **LAPLACA
MARIA**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2015/2016- IMPEGNO SPESA € 14.230,41

Allegati: SI NO n° _____

LA DIRIGENTE DEI SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.156 comma 1 del Decreto Legislativo n.297/1994 e dell'art.31 della L.R. 28/2007 l'onere per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie è attribuito ai Comuni;
- in ottemperanza alla normativa menzionata questo Servizio ha provveduto alla distribuzione delle cedole librarie alle Istituzioni scolastiche cittadine per la consegna ai 4700 alunni residenti a Novara e frequentanti le scuole statali e paritarie;

Dato atto che:

- con determinazione n.35 del 30/06/2015 per le motivazioni sopra indicate è stato assunto in via presuntiva l'impegno di spesa di € 128.719,00;
- tale importo impegnato sia per la liquidazione delle fatture emesse dai cartolibrari, sia per il rimborso ai Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole frequentate da minori residenti in Novara, risulta insufficiente;

Atteso che trattasi di spesa obbligatoria e prevedibile solo in misura approssimativa;

Ritenuto necessario provvedere ad un ulteriore impegno di spesa pari ad € 14.230,41 per la liquidazione della fattura della cartoleria Sacro Cuore di Piras Roberta di € 13.893,31 e della fattura di Chiovini S.N.C. di Giovanni e Giuseppe Toldo di € 337,10 pervenute nel corso del primo semestre 2016;

Dato atto che nel Bilancio 2016 Codice 04.02.1.03 Piano Fin. 1.03.01.01.000 cap. 04021.03.1586 risulta disponibile la copertura finanziaria per la somma di € 14.230,41;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L.n.241/1990 e smi;

Visto l'art. 107 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, ulteriori € 14.230,41 per la liquidazione della fattura della cartoleria Sacro Cuore di Piras Roberta di € 13.893,31 e della fattura di Chiovini S.N.C di Giovanni e Giuseppe Toldo di € 337,10;
2. di imputare la spesa di € 14.230,41 sul Codice 04.02.1.03 Piano Fin. 1.03.01.01.000 cap. 04021.03.1586 bilancio 2016;
3. di autorizzare il servizio contabilità al pagamento della somma complessiva di € 14.230,41 ai sottoelencati beneficiari per gli importi a fianco indicati:

PROG.	CARTOLIBRAIO	FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE
1	CARTOLERIA SACROCUORE DI PIRAS ROBERTA v.le Roma 30 – 28100 Novara P.I. IT02105080036	N.1_15 DEL12/11/2015 CIG ZF11703392	€ 13.893,31
2	CHIOVINI S.N.C. DI GIOVANNI E GIUSEPPE TOLDO c.so Torino, 15/B – 28100 Novara	N.4 DEL 3/05/206 CIG Z6F19AE063	€ 337,10

4. di dare altresì atto che il presente provvedimento non esaurisce la liquidazione di eventuali fatture o rimborsi che come di consueto proseguirà nel corso dell'anno scolastico 2015/2016;
5. di attestare, ai sensi dell'art. 9 – comma 1 – del D.L. 78/2998, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dr.ssa Antonella Colella)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale

n. **Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000021 del 10/05/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:

Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere

.....

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Presenza conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione			
27-1			
27-1-2			
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
