



Comune di Novara

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000047 del 10/11/2016

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: 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRAI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.216/2017

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE SERVIZI EDUCATIVI

VISTO l'art.156 del D.lgs n.297/1994 che pone in capo ai Comuni di residenza la competenza esclusiva della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n.28/2007;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 24 dell'8.06.2016 si è stabilito di provvedere per l'anno 2016/2017 alla fornitura gratuita dei testi scolastici agli alunni residenti che frequentano le scuole primarie cittadine, impegnando la relativa spesa presunta di € 109.916,66 sul Bilancio 2016 Codice 04.02.1.03 P. Fin. 1.03.01.01.000 cap.04021.03.1586 (impegno 15490/16);

RILEVATO che con precedente determinazione dirigenziale n.41 del 24/10/2016 sono state liquidate le fatture emesse dai cartolibrari a seguito di presentazione di cedole librarie e rimborsati i Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole frequentate da minori residenti a Novara, per una somma complessiva di € 61.007,24;

DATO ATTO che sono pervenute ai Servizi Educativi ulteriori n.13 fatture da parte di n.10 rivenditori per una spesa totale di € 25.007,12;

CONSIDERATO che i Servizi Scolastico Educativi hanno provveduto ad un accurato controllo delle cedole presentate dai cartolibrari nonché alla congruità dell'importo indicato;

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 del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, alla liquidazione di n.13 fatture per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole Primarie cittadine a.s.2016/2017, per un importo complessivo pari ad €25.007,12;
2. di autorizzare il Servizio Contabilità al pagamento della somma complessiva di € 25.007,12 ai sottoelencati beneficiari per gli importi indicati:

| Progr. | CARTOLIBRAIO | FATTURA | IMPORTO DA LIQUIDARE |
|---------------|--|---|--|
| 1. | L'AQUILONE di Fizzotti Simona Via Edmondo De Amicis 5/A – 28100 Novara P. I IT01733830036 | n.8 del 7/11/2016 CIG ZB21BDD948 n.3 del 26/02/2016 CIG ZED18B8819 | € 2.339,05 € 47,73 TOT. € 2.386,78 |
| 2. | CARTOLIBRERIA AMICA Via Perazzi 10/c - NOVARA P. IVA 02432640031 | n.12 del 03/11/2016 CIG CF1BDA83B | € 1.034,02 |
| 3. | CARTOLIBRERIA CHIOVINI s.n.c. di TOLDO GIOVANNI E GIUSEPPE C.so Torino 15/B - NOVARA P. IVA 01756880033 | n.320 del 08/11/2016 CIG ZBF1BEA1DC | € 2.131,96 |
| 4. | GROUP POINT S.R.L. V.le G. Cesare 277/A- 28100 Novara P.IVA IT01184870036 | n.7 del 3/11/2016 CIG Z951BD56E8 | € 92,21 |
| 5. | LA CARTOLERIA SAS DI LAURENTI ISABELLA E C. via Delle Rosette n.32/A – 28100 NOVARA P.IVA IT02345260034 | n.6/E del 27/10/2016 CIG ZC31B893D6 n.7/E del 27/10/2016 CIG Z301BC2927 n.9/E del 07/11/2016 CIG Z451BE28BC | € 8.984,06 € 1.853,00 € 179,88 TOT. € 11.016,94 |
| 6. | CARTOLIBRERIA SCUOLA & FANTASIA C.so Risorgimento 41d 28100 Novara P.IVA IT01640170039 | n.12 del 3/11/2016 CIG ZAB1BD0C70 | € 842,87 |
| 7. | CARTOLIBRERIA GROSSI S.N.C. p.zza Mercato 37 -28845 Domodossola P.IVA IT 01120020035 | n. 41 del 7/11/2016 CIG Z921BE2304 | € 44,00 |
| 8. | CARTOLIBRERIA PETER PAN DI GASPARI DANIELE Via Collodi 17 Pernate – 28100 Novara P. IVA IT02346770031 | n.1 del 29/09/2016 CIG Z441BC89BA ZDF1B945FC | € 2.872,63 |
| 9. | CARTOLERIA IL BRUCO MATTO DI SIGISMONDI ILEANA c.so Cavallotti 32 - 28100 Novara P.IVA IT02373170030 | n. 1 del 24/10/2016 CIG Z751BC9303 | € 3.292,10 |
| 10 | CARTOLERIA ARCHIMEDE DI DAMIANI PAOLA Via Piave 6B – 28100 Novara P.IVA IT01931980039 | n.2 del 10/11/2016 CIG Z921BF1727 | € 1.293,61 |
| TOTALE | | | € 25.007,12 |

6. di dare atto che la somma necessaria di € 25007,12 risulta già impegnata sul Bilancio 2016 Codice 04.02.1.03 P. Fin.

1.03.01.01.000 cap.04021.03.1586 (impegno 15490/16);

7. di dare altresì atto che il presente provvedimento non esaurisce la liquidazione delle fatture ai rivenditori, in

quanto la presentazione delle stesse proseguirà, come di consueto, durante il corso dell'anno scolastico.

IL DIRIGENTE SERVIZI
SCOLASTICO EDUCATIVI
(dr. Maurizio Bisoglio)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale

n. **Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000047 del 10/11/2016**

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 |
| <u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa 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 |
| Importo già impegnato | 25.007,12 | Impegno / Accertamento N. |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |

e rende esecutiva la determinazione.

| | |
|-------|---|
| Data | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO |
| _____ | _____ |