



## AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

### DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - QUARTIERI E PARTECIPAZIONE SERVIZIO: EDUCATIVI

REGISTRO DI SETTORE N. 575  
REGISTRO GENERALE N. 2744  
IN DATA 21-11-2024

**Oggetto:** FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024-2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE E RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI CAPUA.- Impegno di spesa di 22.150,40 euro.

#### IL DIRETTORE

**Richiamate** le Determinazioni Dirigenziali di settore:

- **n. 1440 di RG del 21.06.2024**, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di **€ 120.000,00** per la fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Como relativamente all'anno scolastico 2024-2025;
- **n. 2582 di RG del 6.11.24**, con la quale sono state liquidate le fatture pervenute dalle cartolibrerie e il rimborso dell'adozione alternativa per l'importo complessivo di **€ 74.715,22**;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 156 comma 1 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 e dell'art. 8-ter della L.R. n. 19/2007, il Comune di Como, mediante il sistema delle cedole librarie, fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni di scuola primaria, statale o paritaria, residenti nel territorio cittadino al momento dell'avvio dell'anno scolastico 2024/2025, e provvede a rimborsare la spesa sostenuta per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore di alunne/i residenti in Como e frequentanti scuole primarie di altri Comuni;

**Atteso** che:

- alcune cartolibrerie hanno fatto pervenire le fatture, a seguito di avvenuta consegna dei libri di testo agli alunni della scuola primaria tramite cedole librarie digitali della piattaforma Planet School, per un importo di **€ 22.125,36**, dando atto che le medesime sono state

controllate dagli uffici per l'individuazione di eventuali incongruità e risultano idonee per essere liquidate;

- Il Comune di Capua, con **nota prot. n. 28864 del 08.11.2024**, acquisita agli atti con **prot. n. 203258 del 08.11.2024**, ha chiesto il rimborso della spesa sostenuta per la fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria a. s. 2024-2025 ad un'alunna residente nel Comune di Como, per l'importo di **€ 25,04**;

**Ritenuto, pertanto di:**

- liquidare le fatture pervenute dai librai per la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti in Como per l'importo complessivo di **€ 22.125,36**;
- rimborsare la somma di **€ 25,04** al Comune di Capua per la fornitura dei libri di testo ad alunna residente in Como, dando atto che il pagamento verrà effettuato sul conto corrente di Tesoreria Unica presso Banca d'Italia;

**Atteso** che la spesa complessiva di **22.150,40 €** è compresa nella somma di **120.000 €**, già imputata al capitolo **1040703386** "Fornitura libri di testo nelle scuole" - codice bilancio **04.07-1.03.01.02.999**, **impegno n. 1205/2024**;

**Attestata** la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

**Visti:**

- il vigente Statuto Comunale;
- il Piano Comunale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 21/04/2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2023 ad oggetto "Presentazione, esame e approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2024- 2026 e del bilancio finanziario del triennio 2024 -2026 e relativi allegati" e le successive modifiche con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24/06/2024 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio finanziario 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 175 del D. lgs. 267/2000";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2024 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziaria 2024 – 2026";
- il decreto Sindacale n. 78 di RG del 25-09-2024 ad oggetto "Attribuzione incarichi di direzione delle strutture organizzative dell'ente con effetto dal 1° ottobre 2024";

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art.107 del vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

**Atteso** che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice del Settore Servizi Educativi e Sociali – Quartieri e Partecipazione, Dott.ssa Maria Antonietta Luciani, e che la stessa non si trova in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi in relazione al presente atto;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, c. 1, del TUEL e dell'art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## D E T E R M I N A

- di recepire le premesse quale parte integrante del presente atto;
- di rimborsare la somma di **€ 25,04** al Comune di Capua per la fornitura dei libri di testo ad alunna residente in Como, dando atto che il pagamento verrà effettuato sul conto corrente di Tesoreria Unica presso Banca d'Italia;
- di liquidare a saldo come segue le fatture pervenute dalle cartolerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie residenti nel Comune di Como nel corrente a. s. 2024-2025, per l'importo complessivo di **€22.125,36**:

<b>LIQ.CEDOLE A.S. 2024- 2025</b>	<b>CARTOLIBRERIA</b>	<b>PIVA- CF</b>	<b>COD. BENEF.</b>	<b>TOT €</b>	<b>fattura</b>
	<b>GUARISCO MARINELLA INSEGNA CARTOLERIA GIOCATTOI</b>	<b>01234460135</b>	<b>3745</b>	<b>21.660,88</b>	Fattura 30 del 12-11-2024
	<b>PEREGOLIBRI SAS DI PEREGO ANDREA E C.</b>	<b>00821380136</b>	<b>20827</b>	<b>134,06</b>	Fattura 100/PA del 13-11- 2024
	<b>L'ATLANTE DI FUMAGALLI LAURA</b>	<b>04093630137</b>	<b>98206</b>	<b>137,49</b>	Fattura 80/001 del 08-11- 2024
	<b>CARTOLERIA F.LLI COLOMBO SNC</b>	<b>02558660136</b>	<b>61977</b>	<b>103,94</b>	FATTPA 106_24 del 13- 11-2024
	<b>CARTOLIBRERIA LA COMMERCIALE</b>	<b>00689830131</b>	<b>65070</b>	<b>88,99</b>	Fattura 550 del 18.11.24
<b>RIMBORSO CEDOLE RESIDENTI</b>	<b>COMUNE DI CAPUA</b>	<b>00150590610</b>	<b>103110</b>	<b>25,04</b>	
				<b>22.150,40</b>	

- di dare atto che la spesa complessiva di **22.150,40 €** è compresa nella somma di **120.000 €**, già imputata al capitolo **1040703386 "Fornitura libri di testo nelle scuole"** - codice bilancio **04.07-1.03.01.02.999**, impegno n. **1205/2024**;
- di riservarsi l'adozione di successivi provvedimenti per la liquidazione di ulteriori fatture e rimborso spese, le cui richieste dovessero pervenire successivamente;
- di dare atto che la spesa è esigibile nell'esercizio corrente in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Direttrice del Settore Servizi Educativi e Sociali – Quartieri e Partecipazione, Dott.ssa Maria Antonietta Luciani e che la stessa non si trova in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi in relazione al presente atto;
- di dare atto altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013.

---

**Il Direttore**

**Dott.ssa Maria Antonietta Luciani**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

**Il Direttore del Settore Servizi Finanziari**

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005*