



AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

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

REGISTRO DI SETTORE N. 617
REGISTRO GENERALE N. 2929
IN DATA 27-11-2024

Oggetto: FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024-2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE
- Impegno di spesa di 282,74 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**;
- **n. 2744 di RG del 21.11.24**, con la quale sono state liquidate le fatture pervenute dalle cartolibrerie e il rimborso spesa al Comune di Capua per l'importo complessivo di **€ 22.150,40**;

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 librerie digitali della piattaforma Planet School, per un importo di **€ 282,74**;

Dato atto che le medesime sono state controllate dagli uffici per l'individuazione di eventuali incongruità e risultano idonee per essere liquidate;

Ritenuto di liquidare le fatture pervenute dai librai per la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti in Como per l'importo complessivo di **€282,74**;

Atteso che la spesa complessiva di **282,74 €** 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 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 **€ 282,74**:

CARTOLIBRERIA	PIVA-C.F.	COD. BENEF.	TOT €	fattura
BENNET S.P.A.	07071700152	17850	232,66	Fattura FP/0000196 del 25-11-2024
PINKY SAS DI MARELLI SAVINA E C.	02847530132	64087	25,04	Fattura 32 del 22-11-2024
GIOCARTOLERIA DI BOTTINELLI MICHELE	02874130137	66011	25,04 €	
			282,74	

- di dare atto che la spesa complessiva di **€ 282,74** 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.