



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'
E PERS**

Registro Generale n. 676 del 13-11-2024

Ufficio:

CIG:

**Oggetto: Liquidazione fatture di diverse librerie per cedole librerie scuola primaria
alunni residenti - D.A. 160/2024 e D.R.S. 1358/2024.**

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di novembre il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.A. della Regione Sicilia n. 160 del 13/03/2024 che ha decretato di trasferire la competenza della liquidazione delle fatture delle cedole librerie in capo ai Comuni avvalendosi di una piattaforma telematica.

Considerato che in ossequio alle disposizioni del governo regionale il nostro Ente ha provveduto alla registrazione sul portale cedole librerie.

Rilevato che con nota n. 24870 del 25/07/2024 veniva comunicata l'attivazione del "Portale cedole librerie" e pertanto si è provveduto ad attivare il profilo e ad aggiornare in data 22/08/2024 i dati per la fatturazione.

Visto il D.R.S. n. 1358 del 16/09/2024 emanato dalla Regione Sicilia avente ad oggetto: "DRS riparto, impegno e liquidazione somme a favore dei Comuni della Sicilia per il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei libri di testo (cedole librerie) per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti in Sicilia per l'anno scolastico 2024-2025", con allegato il nuovo riparto definitivo.

Evidenziato che come da riparto del D.R.S. n. 1358 del 16/09/2024 l'importo totale del fabbisogno per il comune di Valguarnera è di € 12.175,56.

Visto l'ordinativo di incasso n. 2114 del 26/09/2024 relativo al "Riparto e liquidazione somme a favore dei comuni della Sicilia per il pagamento delle cedole librerie per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti in Sicilia per l'anno scolastico 2024-2025.

Considerato che si è provveduto con determina n. 669 del 11/11/2024 ad accertare ed impegnare la somma di €12.175,56 stanziata con il succitato Decreto n. D.R.S. n. 1358 del 16/09/2024.

Rilevato che tale somma verrà utilizzata per liquidare le fatture emesse dalle librerie registrate e presenti nel portale cedole librerie della piattaforma telematica della Regione Sicilia.

Rilevato altresì che le fatture come da D.A. n. 160 del 13/03/2024 dovranno indicare la percentuale di sconto applicata, non inferiore a quella prevista dal decreto MIM di riferimento per l'anno scolastico in corso

Viste le fatture n. 20/PA e n. 21/PA del 10/10/2024 e la n. 23 DEL 15/10/2024, della ditta RB2002 Barbarino Rosa con sede a Valguarnera C. titolare della libreria, C.F. BRBRSO66R57C342Z, in regola con lo sconto obbligatorio dello 0,25%.

Viste le fatture n. 14/PA e n. 15/PA del 11/10/2024 della ditta CRISTOFERO CALI con sede a Valguarnera C. titolare della libreria, C.F. CLACST57B23L5830- P.I. 01203160864, in regola con lo sconto obbligatorio dello 0,25%.

Viste le fatture n. 5 del 14/10/2024 e la n. 6 del 15/10/2024 della ditta NON SOLO SCUOLA di Ferraro Lauretta con sede a Valguarnera C. titolare della libreria, C.F. FRRLTT68L55Z103D, in regola con lo sconto obbligatorio dello 0,25%.

Considerato che le ditte suddette hanno presentato la dichiarazione per la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista altresì la regolarità dei DURC che si allegano;

Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € 12.120,10 rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Considerato che occorre liquidare la complessiva somma di € 12.120,10 a favore delle suddette ditte al cap. 1284 missione 4 prog. 7 tit. 1 macroagg. 4/2/5/999

Rilevato che si procederà successivamente a restituire le somme eccedenti alla Regione come indicato nel D.A. della Regione Sicilia n. 160/2024: *"Entro il 31 marzo del secondo anno dell'anno scolastico di riferimento, i Comuni provvederanno alla restituzione, in favore del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, delle eventuali economie derivate dal mancato utilizzo della cedola da parte degli alunni"*

beneficiari. In particolare, al fine di procedere alla restituzione entro i termini anzidetti, entro il 31 gennaio, i Comuni procederanno all'invio di apposita comunicazione al predetto Dipartimento regionale, contenente il numero di cedole rimaste inutilizzate e l'importo complessivo da restituire. L'Amministrazione regionale provvederà, poi, a riscontrare dette comunicazioni, indicando le modalità per il versamento delle somme da restituire".

Per tutto quanto precede

DETERMINA

Liquidare e pagare sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina di impegno n. 669 del 11/11/2024 al cap. 1284 missione 4 prog. 7 tit. 1 macroagg. 4/2/5/999, le sotto indicate ditte per la complessiva somma di **€ 12.120,10:**

Liquidare e pagare le fatture n. 20 e n. 21 del 10/10/2024 e la fattura n. 23 del 15/10/2024 della ditta Barbarino Rosa, per un totale complessivo di **€ 3.529,48.**

Fatt. n. 20 € 970,80, per 25 cedole

Fatt. n. 21 € 1.890,53, per 48 cedole

Fatt. n. 23 € 668,15, per 23 cedole

Liquidare e pagare le fatture n. 14 e n. 15 del 11/10/2024 della ditta Calì Cristoforo, per un totale complessivo di **€ 3.284,34.**

Fatt. n. 14 € 3.229,43, per 85 cedole

Fatt. n. 15 € 54,91 per 1 cedola

Liquidare e pagare la fattura n.5 del 14/10/2024 e la fattura n. 6 del 15/10/2024 della ditta Ferraro Lauretta, per un totale complessivo di **€ 5.306,28.**

Fatt. n. 5 € 4881,47, per 122 cedole

Fatt. n. 6 € 424,81, per 10 cedole

Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della Ditta Barbarino Rosa con sede a Valguarnera C. titolare della cartoleria "RB2002", mediante accredito sul conto come da tracciabilità allegata, per l'importo imponibile complessivo di € 3.529,48, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina di impegno n. 669 del 11/11/2024, sul bilancio 2024.

Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della Ditta CRISTOFERO CALI' con sede a Valguarnera C. titolare della cartoleria "Calì", mediante accredito sul conto come da tracciabilità allegata, per l'importo imponibile complessivo di €3.284,34, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina di impegno n. 669 del 11/11/2024, sul bilancio 2024.

Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della Ditta Ferraro Lauretta con sede a Valguarnera C. titolare della cartoleria "NON SOLO SCUOLA", mediante accredito sul conto come da tracciabilità allegata, per l'importo imponibile complessivo di €5.306,28, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina di accertamento ed impegno n. 669 del 11/11/2024, sul bilancio 2024.

Dare atto che l'IVA è assolta all'origine dall'editore, DPR 633/1972 art. 74 comma1, lett. C.

Riservarsi di restituire le somme eccedenti alla Regione come indicato nel D.A. della Regione Sicilia n. 160/2024 dopo pervenute indicazioni sulle modalità.

Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza

pubblica e che l'importo della spesa viene liquidato dopo la presentazione della fattura e verifica DURC.

Dare atto che la verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. 602/73, sarà effettuata in sede di emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del procedimento

F.to MARIA ASSUNTA ASARO

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 13-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella