



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 743

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 80 DEL 13-12-2019

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Acquisto cedole librarie per gli alunni scuola primaria 2019/20 - liquidazione ditta raponi s.r.l. CIG: Z0429D2C94

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

VISTA la nota della Giunta Regionale d'Abruzzo prot. RA/48414/19DPG010 del 15/02/2019, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 1524 del 19/02/2019, che testualmente recita: *"...nella Regione Abruzzo, per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, è attualmente vigente il criterio del luogo della scuola frequentata indipendentemente dalla residenza dell'alunno, sicchè i Comuni sono tenuti ad affrontare la spesa per detta fornitura gratuita per tutti gli alunni che frequentano le scuole elementari ubicate sul proprio territorio, anche se provenienti o residenti in altri Comuni."*

VISTA la nota del 18/09/2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8425 del 19/09/2019, con la quale l'Istituto Comprensivo Civitella-Torricella ha comunicato il nominativo del nuovo Dirigente scolastico;

CONSIDERATO che è stato necessario provvedere all'acquisto delle cedole librarie per i libri di testo adottati nelle scuole primarie del Comune per l'anno scolastico 2019/2020;

DATO ATTO che con nota del 09/07/2019, prot. n. 6284, è stato richiesto alla Ditta Raponi s.r.l., con sede in Castellalto (TE), un preventivo offerta per la fornitura di n. 1.000 cedole librarie aventi le seguenti caratteristiche: "bianche, in triplice copia a ricalco-dimensioni 12x23";

VISTO il preventivo di spesa n. 409-19 del 09/07/2019, acquisito agli atti dell'Ente al Prot. n. 6416 dell'11/07/2019, presentato dalla stessa ditta che propone quanto richiesto alle stesse condizioni del precedente anno;

CONSIDERATO che il preventivo di cui sopra è risultato congruo per l'Ente in quanto inferiore alla spesa sostenuta nel precedente anno pari ad € 165,00 oltre l'IVA;

VISTA la determinazione del Responsabile del settore Scolastico-sociale n. 126 (RG 566) del 19/09/2019 con la quale si affidava la fornitura di n. 1000 cedole librarie "bianche, in triplice copia a ricalco-dimensioni 12x23" alla ditta Raponi s.r.l. con sede in Castellalto (TE) –Via Marche – Case molino, P.I. 01541550677, impegnando la spesa di € 201,30, I.V.A. compresa, con imputazione al cap. 932/0 del bilancio corrente, impegno n. 274;

VISTA la fattura della citata ditta n. 492-19 del 31/10/2019, acquisita al prot. n. 9698/2019, dell'importo di € 201,30, IVA compresa, e ritenuto di doverne effettuare il pagamento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ed s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice identificativo di gara Z0429D2C94;

PRESO ATTO del Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS_17220953 del 19/09/2019, attestante che la "RAPONI SOCIETA' UNIPERSONALE" risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;

DATO ATTO che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2017/2019 confermato, per il triennio 2019/2021, con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2019;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la legge 7 agosto n. 241, artt. 151 e 183;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990;
- 2) di liquidare** la somma di € 201,30 per fornitura di n. 1000 cedole librarie "bianche, in triplice copia a ricalco-dimensioni 12x23", di cui € 165,00 alla ditta Raponi s.r.l. con sede in Castellalto (TE) –Via Marche – Case molino, P.I. 01541550677, ed € 36,30 per I.V.A. 22%;
- 3) di imputare** la spesa di € 201,30 al capitolo 932/0 del bilancio corrente, impegno n. 274
- 4) Di accreditare** la somma di € 201,30 sul c/c IBAN: IT86N 05387 15301 000000478463.

La presente determinazione, una volta trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'ISTRUTTORE
D.ssa Ilenia Di Giacopo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Germano Mignini

2/2005,

*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*