

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 220

Del 08-11-11

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA
CONLEX, NEW EVENT & GRAF S.m.c. E TIPOGRAFIA
AURORA RELATIVE ALLA FORNITURA DEI REGISTRI PER L'A.S.
2011/2012 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA
SECONDO 1° GRADO DI FONDACHELLI-FANTINA

REGISTRO GENERALE N° 524

Codice 1.04.02.03 ex cap. ART. 1

Competenza Residui

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art. 2 comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

" I provvedimenti che comportano impegni di spese sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di:

€ 829,09

(Impegno n° 1554)

Somma stanziata	€	_____
Variazioni in aumento	€	_____
Variazioni in diminuzione	€	_____
Somme già impegnate	€	_____
Somme disponibile	€	_____

Somma impegnata con DETERMINA
ART. 1 n° 220 del 08-11-11

Fondachelli Fantina, li 08-11-11

Il Responsabile del servizio Finanziario

OGGETTO: Impegno somme e liquidazione fatture alla ditta Modulex, New Event & Graf s.n.c. e Tipolitografia Aurora relative alla fornitura dei registri per l'anno scolastico 2011/2012 per la scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria 1° grado di Fondachelli - Fantina.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTE le richieste dell'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Novara di Sicilia prot. n. 3574/A16 del 04/08/2011, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5240, e n. 4621 del 05/10/2011, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 6585 in data 10/10/2011, relative alla fornitura dei registri ai docenti per l'anno scolastico 2011/2012.

CONSIDERATO che le scuole di questo Comune dipendono dall'Organo sopra citato;

CONSIDERATO che la legge pone a carico del Comune la fornitura dei Registri scolastici alle scuole dell'obbligo;

RILEVATO che l'importo della fornitura è inferiore ad Euro 20.000,00, pertanto si può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8 ed 11 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., relativo alle modalità di acquisizione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia nonché ai sensi del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi sotto soglia comunitaria, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 20/4/07.

DATO ATTO che l'Istituto Scolastico nella nota sopra menzionata, ha comunicato i nominativi delle case editrici presso le quali acquistare i registri necessari per l'anno scolastico 2011/2012 e sono: Casa Editrice Modulex s.r.l. - Via Dei Mestieri (zona Paip) - 75100 Matera per la scuola primaria, New Event & Graf s.n.c. (rappresentante a Messina della Casa Editrice Maggioli s.p.a.) - per la scuola secondaria di I grado, e la Tipolitografia Aurora di Barcellona P.G. per i registri della scuola dell'infanzia, ai sensi dell'art.159 del D.L.vo 16/04/94 n°297.

CONSIDERATO che con note prot. n. 6315 e n. 6316 del 27/09/2011 è stato richiesto rispettivamente alla Casa Editrice Modulex di Matera e alla New Event & Graf s.n.c. il preventivo della spesa relativa alla fornitura dei materiali sopra menzionati.

CHE la ditta New Event & Graf s.n.c. ha inviato il preventivo di spesa relativa alla fornitura del materiale di sua pertinenza acquisito al protocollo di questo Comune al n. 6384 del 30/09/2011 per un totale di Euro 224,09 (trasporto ed IVA inclusa).

DATO ATTO che la Casa Editrice Modulex di Matera ha inviato il preventivo di spesa per la fornitura del materiale di sua pertinenza acquisito al protocollo di questo Comune al n. 6480 del 05/10/2011 per un importo pari a Euro 484,00 (IVA e trasporto inclusi).

CHE i registri della scuola dell'infanzia sono stati auto-prodotti dagli insegnanti su autorizzazione del Collegio dei docenti e stampati dalla Tipolitografia Aurora di Barcellona P.G. per un importo complessivo di € 100,00.

VISTA la fattura n. 323 del 24/10/2011 presentata dalla New Event & Graf s.n.c. di Messina assunta al protocollo dell'Ente al n. 005 del 28/10/2011 dell'importo di € 224,09.

VISTA la fattura n. 1121 dell'11/10/2011 della Ditta Modulex di Matera dell'importo di € 484,00 Iva e trasporto compresi, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6916 del 24/10/2011.

Vista la fattura n. 137 del 27/09/2011 della Tipolitografia Aurora di Barcellona P.G. dell'importo di € 100,00 per la stampa di n. 4 registri auto-prodotti dalle insegnanti.

DAI O atto che il costo complessivo del materiale sopra menzionato ammonta a Euro 829,09 I.V.A. e trasporto compresi.

RIIENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra:

VISTO il bilancio di previsione 2011 che presenta la necessaria disponibilità:

VISTO il D.L. n. 18/08/2001 n°267;

VISTA la legge 127/97, integrata e modificata dalla Legge 191/98;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, integrato e modificato dalla L.R. 48/91;

DETERMINA

1-DI IMPUTARE E IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 829,09 all'intervento 1.04.02.03 art.1 imp. 1554 del corrente bilancio per la liquidazione delle fatture alle Case Editrici e Tipografia sopra menzionate.

2-DI LIQUIDARE:

- a) alla casa Editrice Modulex S.R.L. -Via dei Mestieri- 75100 Matera, che ha già provveduto alla fornitura, in favore del Comune, del materiale scolastico richiesto dall'Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia, giusta richiesta dallo stesso presentata, per un importo complessivo pari ad Euro 484,00 (Iva e trasporto incluso) come da fattura n. 1121 dell'11/10/2011.
Di effettuare il pagamento tramite c/c inviato dalla stessa ditta, Poste Italiane Ag. 4 Matera 11 72 S 0760116 10000001 0327757.
- b) Alla Ditta New Event & Graf s.n.c.98100 Messina, che ha già provveduto alla fornitura, in favore del Comune, del materiale scolastico richiesto dall'Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia, giusta richiesta avanzata dallo stesso, per un importo complessivo pari ad Euro 224,09 (trasporto ed IVA inclusa), come da fattura n. 323 del 24/10/2011.
Di accreditare la suddetta somma sulla Banca appoggio: Intesa San Paolo Ag. 2 IBAN: IT67 G030 6916 5081 0000 0001 339.
- c) Alla Tipolitografia Aurora di Barcellona P.G., che ha già provveduto alla fornitura alle insegnanti dei registri richiesti auto-prodotti per un importo complessivo di € 121,00 (Iva compresa).
Di accreditare la suddetta somma sulla Banca d'appoggio: Banca Carige Ag. Di Barcellona P.G. (Me) IBAN 1125 0061 7582 0700 0000 0676 280 .

3- DI trasmettere la presente determina all'ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili fiscali ed all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

07

Il Responsabile del Servizio
(Giuseppe Catania)



Giuseppe Catania