

- 24/PA del 04/05/2017 di € 444,16, emessa dalla cartoleria "Purello Rosario." con sede in via Chianchitta 166 Giardini-naxos (ME);
- 3164800070 del 27/04/2017 di € 41,32, emessa dalla "SMA S.p.a." con sede in strada 8 Palazzo\* Rozzano (MI);
- 9/PA-2017 del 08/05/2017, di € 454,50, emessa dalla "3GS.r.l." con sede in via Umberto 435/b Giardini -Naxos (ME);
- 10/PA-2017 del 08/05/2017, di € 41,32 emessa dalla "3GS.r.l." con sede in via Umberto 435/b Giardini -Naxos (ME);

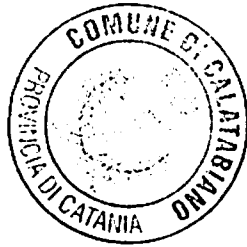
**DARE ATTO** che la spesa per la fornitura di BUONI-LIBRO per l'anno scolastico 2016/2017, in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, residenti in questo Comune, trova imputazione nel cod.10450202 (Miss.4 Prg.06Tit.1) imp. n.1385/2016).

**DARE ATTO** che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; nè sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

**che** Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio dei servizi economico-finanziaria, nonché all'Ufficio di Segreteria , ed all'Albo on line comunale.

**Il Resp.le del servizio**  
( Maria Vasta )



**Il Resp.le dell'Area Amministrativa**  
( Comm. Isp. Sup. C. PAONE)



Segretario  
Com.le  
Albo  
ragioneria  
Segr/Protocollo

Ufficio Raq.

COMUNE DI CALATABIANO - (CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)  
AREA AMMINISTRATIVA Servizi Scolastici

REG. GEN. n. 407 del 17-5-17 DET. INT. n. 66 del 17-5-2017

**OGGETTO:** Liquidazione di fatture emesse dalle cartolerie: "Bollicine" di Roccamena Corrado; "Purello Rosario"; "SMA S.p.a."; "Coop Sicilia S.p.a."; "3G S.r.l."; per fornitura BUONI-LIBRO in favore degli alunni residenti e frequentanti la Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano. Anno Scolastico 2016/2017. CIG: ZA01C29531

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**VISTA** la determina del Resp.le del Servizio n.69 del 23/11/2016, Reg. Gen.n.869 del 09/12/2016, con la quale è stata impegnata la spesa complessiva preventiva di €7.000,00, sull'intervento 10450202, imp. n.1385/2016, per la fornitura di BUONI-LIBRO per l'anno scolastico 2016/2017 in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, e residenti in questo Comune;

**VISTE** le fatture:

- PA n.10/17 del 02/03/2017 acquisita al prot. n.2877 del 03/03/2017, emessa dalla cartoleria "Bollicine", con sede in via Galliano,23 Riposto (CT), P. I.V.A. 02654250873 per un totale di € 82,64;
- DJ/2017/29 del 28/02/2017 acquisita al prot. n.4357 del 04/04/2017, emessa dalla "Coop Sicilia S.p.a." con sede in via Manzoni s.n. S.G. la Punta (CT), P. I.V.A. IT05314510826 per un totale di € 41,32;
- 24/PA del 04/05/2017 acquisita al prot. n.5666 del 05/05/2017, emessa dalla "Purello Rosario." con sede in via Chianchitta 166 Giardini-naxos (ME), P. I.V.A. IT01943050839 per un totale di € 444,16;
- 3164800070 del 27/04/2017 acquisita al prot. n.4357 del 04/04/2017, emessa dalla "SMA S.p.a." con sede in strada 8 Palazzo\* Rozzano (MI), P. I.V.A. IT08970540152 per un totale di € 41,32;
- 9/PA-2017 del 08/05/2017 acquisita al prot. n.5792 del 09/05/2017, emessa dalla "3GS.r.l." con sede in via Umberto 435/b Giardini -Naxos (ME), P. I.V.A. IT03245100833 per un totale di € 454,50;
- 10/PA-2017 del 08/05/2017 acquisita al prot. n.5792 del 09/05/2017, emessa dalla "3GS.r.l." con sede in via Umberto 435/b Giardini -Naxos (ME), P. I.V.A. IT03245100833 per un totale di € 41,32;

**RITENUTO** che, nel caso in specie, resti escluso per le Cartolerie creditrici l'onere di produzione del DURC, stante che la fornitura di fatto avviene per conto dei singoli utenti fruitori del buono direttamente nell'esercizio commerciale, equiparabile quindi ad una vendita al banco;

**RITENUTO**, inoltre, che la richiesta del DURC si applichi per i pagamenti eseguiti/ da eseguire a favore di operatori economici in relazione ad un contratto d'appalto, e che nel caso in argomento, si tratta di acquisto effettuato liberamente dai fruitori del buono e non a seguito di procedure amministrative per la scelta del contraente;

**CONSIDERATO** che gli importi relativi ai libri di testo si intendono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 74 ter del D.P.R. n.633/72;

**ACCERTATO** che nulla osta per l'effettuazione del pagamento delle suddette fatture alle cartolerie creditrici;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 39 del 29/12/2016, con la quale sono state confermate le funzioni di dirigente al Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

**LIQUIDARE e PAGARE** alle cartolerie, citate in premessa, le seguenti fatture, per la fornitura di BUONI-LIBRO, nell'anno scolastico 2016/2017, in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado e residenti in questo Comune, come specificato nel mandato di pagamento:

- PA n.10/17 del 02/03/2017 di € 82,64, emessa dalla cartoleria "Bollicine", con sede in via Galliano,23 Riposto (CT);
- DJ/2017/29 del 28/02/2017 di € 41,32, emessa dalla "Coop Sicilia S.p.a." con sede in via Manzoni s.n. S.G. la Punta (CT);