



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 261

del 12/03/2012

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 71 del registro

Data 22/02/2012

Oggetto: Progetto *Nati per leggere*. Acquisto libri e materiali vari. Ulteriore impegno e liquidazione.

ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 10,35, nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del procedimento e di seguito riportata

<

IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

Premesso che con det. Capo Settore Servizi sociali e culturali m. 456 del 22/12/2011 veniva disposto di:

- **di acquistare** - a trattativa privata, ai sensi della legge regionale n. 12/2011:
 - i libri NPL per la biblioteca e i punti di lettura, di cui al preventivo allegato alla stessa determina, presso il **Centro per la salute del bambino/Onlus** di Trieste per il costo complessivo di **€ 310,00**;
 - il materiale promozionale NPL, di cui al preventivo allegato alla stessa, per un totale di **€ 234,4** presso l'**AIB-Associazione Italiana Biblioteche**, con sede a Roma;
- **di impegnare** la somma di **€ 544,4** al **cap. 8050** "Fornitura per servizi socio-assistenziali"

Vista la ricevuta n. 4 dell'11/01/2012, accolta al prot. gen. n. 2952 del 03/02/2012, del Centro per la salute del bambino/Onlus di Trieste ammontante ad € 330,00 per la fornitura dei libri NPL;

Vista la fattura n. 13 dell'11/01/2012, registrata al n. 2700 del 01/12/2012 del protocollo generale dell'Associazione italiana biblioteche per la fornitura del materiale promozionale NPL;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Dato atto che nei due documenti contabili sono state calcolate anche le spese per la spedizione, che non erano state preventivate e quindi non impegnate;

Ritenuto, pertanto, dovere impegnare la somma necessaria pari ad € 26,50;

Ritenuto, altresì, dovere procedere alla liquidazione delle suddette nota e fattura;

Visto l'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010;

Viste le determinazioni n. 8/2010 e 10/2010 dell'AVCP;

Dato atto che i **CIG** (Codice identificativo di gara) relativo alla suddetta fornitura è il seguente: **37968202FB**;

Dato atto che il Centro per la salute del bambino non ha il **DURC** in quanto non ha il numero di matricola INPS;

Visto il **DURC** presentato dall'Associazione italiana biblioteche;

PROPONE

per i motivi in premessa,

- **di impegnare** la somma relativa alle spese di spedizione per le due forniture sopra descritte, che calcolata la differenza tra le somme impegnate e quelle da liquidare ammonta ad **€ 26,50**, al **cap. 8050** "Fornitura per servizi socio-assistenziali"
- **di liquidare** la **ricevuta n. 4** dell'11/01/2012, allegata alla presenta, accolta al prot. gen. n. 2952 del 03/02/2012, del **Centro per la salute del bambino/Onlus di Trieste - P.I./C.F.: 00965900327** - ammontante ad **€ 330,00**, per la fornitura dei libri NPL;
- **di liquidare** la **fattura n. 13** dell'11/01/2012, allegata alla presente, registrata al n. 2700 del 01/12/2012 del protocollo generale dell'**Associazione italiana biblioteche - P.I. 01132481001 C.F. 02903570584**, ammontante ad **€ 240,50** per la fornitura del materiale NPL;
- **di imputare** la spesa complessiva di **€ 570,50** al **cap. 8050** "Fornitura per servizi socio-assistenziali" come segue:
 - **€ 544,4** – imp. n. **31137**
 - **€ 26,50** – imp. n. 31584
- **di bonificare** le somme spettanti:
 - a. al **Centro per la salute del bambino/Onlus di Trieste** sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi sono di seguito espressi:
OMISSIS
 - b. all'**Associazione italiana biblioteche** sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi sono di seguito espressi:
OMISSIS -
- **di dare atto** che il **CIG** (Codice identificativo di gara) relativo alla suddetta fornitura è il seguente: **37968202FB**;
- **di demandare** l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro competenza, agli uffici sotto elencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:
 1. ragioneria, anche per il controllo e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
 2. segreteria;

Palma di Montechiaro, 21/02/2012

Il Direttore della Biblioteca
f.to (Dott.ssa P. M. Mogavero) >>

Ritenutala meritevole di accoglimento;

D E T E R M I N A

- **di impegnare** la somma relativa alle spese di spedizione per le due forniture sopra descritte, che calcolata la differenza tra le somme impegnate e quelle da liquidare ammonta ad **€ 26,50**, al **cap. 8050** "Fornitura per servizi socio-assistenziali"
- **di liquidare** la **ricevuta n. 4** dell'11/01/2012, allegata alla presenta, accolta al prot. gen. n. 2952 del 03/02/2012, del **Centro per la salute del bambino/Onlus di Trieste - P.I./C.F.: 00965900327** - ammontante ad **€ 330,00**, per la fornitura dei libri NPL;
- **di liquidare** la **fattura n. 13** dell'11/01/2012, allegata alla presente, registrata al n. 2700 del 01/12/2012 del protocollo generale dell'**Associazione italiana biblioteche - P.I. 01132481001 C.F. 02903570584**, ammontante ad **€ 240,50** per la fornitura del materiale NPL;
- **di imputare** la spesa complessiva di **€ 570,50** al **cap. 8050** "Fornitura per servizi socio-assistenziali" come segue:
 - **€ 544,4** - imp. n. **31137**
 - **€ 26,50** - imp. n. 31584
- **di bonificare** le somme spettanti:
 - a. al **Centro per la salute del bambino/Onlus di Trieste** sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi sono di seguito espressi:
OMISSIS
 - b. all'**Associazione italiana biblioteche** sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi sono di seguito espressi:
OMISSIS -
- **di dare atto** che il **CIG** (Codice identificativo di gara) relativo alla suddetta fornitura è il seguente: **37968202FB**;
- **di demandare** l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro competenza, agli uffici sotto elencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:
 - 3. ragioneria, anche per il controllo e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
 - 4. segreteria;

Addì _____

Il Capo Settore Servizi sociali e culturali
f.to (Dott. A. Sardone)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Addì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Dott. Rosario Zarbo)

IL CAPO SETTORE

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 16/03/2012

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone