

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Data 09/07/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
8330	09/07/2019	€ 5.800,00	0402103 -1.04.05.02	--	2019
8330	09/07/2019	€ 9.900,00	0402103 - 1.04.05.02	--	2019

Data 09/07/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 17/7/19 al 18/7/19

Data, 17/7/19

Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

**DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

N. 119 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

**OGGETTO: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE DI LEGNO – PLESSO DI PONTE DI LEGNO E VEZZA D'OGGIO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
CODICE CIG. Z2C2924047 - Z3F292407F**

Ponte di Legno, 09/07/2019

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Visti:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 16/2/2001;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 54 del 03/01/2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Segretario le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.05 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 28 del 22/06/2006 con la quale, in attuazione delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva per la scuola, sono state definite le disposizioni per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni residenti nei Comuni dell'Unione frequentanti le scuole medie (prima, seconda e terza) nei plessi di Vezza d'Oglio e di Ponte di Legno;

Considerato che nel caso in oggetto la scelta della procedura di acquisizione di beni, servizi e lavori è motivata da esigenze di perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione;

Preso atto di quanto sopra indicato e verificato che alla data odierna, la fornitura oggetto della presente determinazione non risulta disponibile sia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sia sulla Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia;

Considerato che per far fronte alla fornitura è stata trasmessa una richiesta alle seguenti librerie operanti nel territorio dell'Unione ai fini della conferma delle condizioni agevolate per la fornitura dei libri:

- IL GIORNALE di Cotti Cottini & Donina di Vezza d'Oglio;
- CARTOLANDIA di Cimadom Federico Valeria di Ponte di Legno;

Preso atto che sono pervenute entrambe le conferme di disponibilità alla fornitura di che trattasi, con l'applicazione di un ribasso percentuale:

- del 5% IL GIORNALE di Cotti Cottini & Donina di Vezza d'Oglio sul prezzo dei volumi;
- del 5% CARTOLANDIA di Cimadom Federico Valeria di Ponte di Legno sul prezzo dei volumi;

Considerato che per l'anno scolastico 2019/2020 la Commissione Intercomunale ha voluto confermare la modalità di gestione del servizio sperimentata l'anno scolastico appena concluso (2018/2019) passando dall'acquisto diretto da parte delle famiglie presso le librerie indicate dall'Unione dei Comuni, alla consegna diretta dei libri di testo presso le sedi delle scuole in quanto alla distribuzione dei testi provvederanno direttamente gli insegnanti;

Considerato altresì che contestualmente il corpo docente si è fatto carico di recuperare il maggior numero di testi ancora validi in dotazione agli studenti dell'anno scolastico precedente e che tale operazione ha consentito di ridurre notevolmente il numero dei libri da acquistare che risulta essere n. 398 per il plesso di Vezza d'Oglio e n. 314 per il plesso di Ponte di Legno (come risulta dalla richiesta di acquisto trasmessa dalle rispettive scuole);

Visto il prospetto riportante la quantificazione della spesa per la fornitura dei volumi redatto sulla base delle prenotazioni effettuata dall'Istituto Comprensivo;

Atteso che la fornitura sarà ripartita tra le due librerie nel seguente modo:

- alla libreria IL GIORNALE di Vezza d'Oglio la fornitura dei libri per gli alunni frequentanti presso la scuola media di Vezza d'Oglio;
- alla libreria CARTOLANDIA di Cimadom Federico Valeria di Ponte di Legno la fornitura dei libri per gli alunni frequentanti presso la scuola media di Ponte di Legno;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al macroaggregato 0407103 del bilancio di previsione 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. **di procedere** ad aggiudicare, per le motivazioni in premessa illustrate la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Ponte di Legno e di Vezza d'Oglio alle librerie CARTOLANDIA di Cimadom Federico e IL GIORNALE di Cotti Cottini & Donina, per l'anno scolastico 2019/2020.
2. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019								
Missione	04	Programma	02	Titolo	1	Macroaggregato	03	capitolo	
Titolo	1	Funzione	04	Servizio	05	Intervento	1.04.05.02	Articolo	0
Creditore	CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO								
P. IVA	03869870984								
CIG/CUP	Z2C2924047								
Importo complessivo	€ 9.900,00					Importo al netto dell'IVA	€ 9.900,00		

Eserc. Finanz.	2019								
Missione	04	Programma	02	Titolo	1	Macroaggregato	03	capitolo	
Creditore	IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA SNC								
P. IVA	01842450981								
CIG/CUP	Z3F292407F								
Importo complessivo	€ 5.800,00					Importo al netto dell'IVA	€ 5.800,00		

3. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5. **di demandare** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture da parte delle cartolibrerie.
6. **Di disporre** la ripartizione delle spese suddette a carico dei Comuni associati con riferimento ai plessi a favore dei quali la fornitura è disposta ed in proporzione alla popolazione scolastica di rispettiva pertinenza.
7. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Dr. Fabio Gregorini

