

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PRESO ATTO del Decreto dirigenziale n.79 del 27/06/2025 del Dipartimento Dirigenziale Istruzione della Regione Campania, con il quale veniva operato, sulla base dei criteri indicati nella delibera di G.R.C. n.400 del 23/06/2025 , il riparto tra i Comuni della quota del Fondo statale assegnato alla Regione Campania per l'anno 2025, per la fornitura dei libri di testo A.S. 2025/26 e veniva assegnato al comune di Afragola la somma totale di € 372.644,43 come di seguito ripartita:

1. € 275.877,13 per gli alunni frequentanti le classi di scuola dell'obbligo (scuola media 1° grado e 1° -2° anno di scuola media secondo grado);
2. € 96.767,30 per gli alunni frequentanti le classi di scuola media di secondo grado (III – IV -V anno);

VISTO CHE nell'anno scolastico precedente, ovvero 2024/25 sono risultati economie residue per i Buoni Libro pari ad euro 32.365,65.

PREMESSO CHE

Con determinazione dirigenziale del Settore Culturale e Sociale n.1510/2025 del 29/07/2025 veniva impegnata la suindicata somma complessiva di € 372.644,43 sui pertinenti capitoli di Bilancio corrente :

-cap.234/10 euro 275.877,13 per gli alunni frequentanti le classi di scuola dell'obbligo (scuola media 1° grado e 1°-2° anno di scuola secondaria superiore);

-cap. 234/20 euro 96.767,30 per gli alunni frequentanti le classi di scuola secondaria superiore (3-4-5 anno)

Vista le fattura di seguito riportata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per € 5.135,00

Tipologia Documento	del	NUMERO DOCUMENTO	Importo
TD01	04/12/2025	D2549/2025	5.135,00

Presentata Libreria Via Milano di Volpe Vincenzo, c.f. VLPVCN73H14C495N con sede legale in Afragola in via Milano n.20, che ha provveduto alla relativa fornitura;

Rilevato che l'Ufficio, ha effettuato il controllo di tale fatture in ordine ai seguenti punti:

1. Esatta corrispondenza fra numero di libri di testo forniti e cedole librarie ritirate dalla libreria, le cui copie risultano essere agli atti dell'Ufficio Politiche Educative;

2. impegno sul cap. 234/10 per le classi di scuola dell'obbligo (scuola media 1° grado e 1°-2° anno di scuola secondaria superiore) e sul cap. 234/20 per gli alunni frequentanti le classi di scuola secondaria superiore (3-4-5 anno) dal bilancio corrente ;

3. riscontrata la regolarità delle fatture.

4. effettuato con esito positivo il controllo presso l'Agenzia della Riscossione

Ai fini della regolarità contributiva si allega il DURC rilasciato dall'INPS in data 05/11/2025 prot. INPS_48164340 con validità fino al 05/03/2025 che risulta essere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ai fini della regolarità delle entrate tributarie, ai sensi dell'art. 11 bis e 11 ter del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, come modificato da Delibera del Consiglio Comunale n.67/2022, si precisa che a seguito dei controlli effettuati dalla Geset Italia SPA-Ufficio Afragola, e comunicati con email del 24/11/2025 per la ditta in oggetto non sussistono debiti afferenti le entrate tributarie e non tributarie. .

Si allega, altresì, la dichiarazione del conto corrente dedicato, ancorché non in via esclusiva accesso presso Banca Intesa San Paolo, filiale di San Giorgio a Cremano, con il codice Iban IT71C0306940164100000017196 su cui opera il titolare Sig. Volpe Vincenzo con sede legale in Afragola in via Milano n.20 cod. Fisc. VLPVCN73H14C495N ;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Canello;

Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità;

Preso atto dell'art.19 del D.L.1/10/2007 n.159;

dato atto che, ai fini dell'osservanza dell'obbligo di acquisizione del CIG, non ricorrono, per la presente procedura, gli estremi richiesti dalla normativa, in quanto non trattasi di commessa pubblica conseguente ad un contratto stipulato tra questa Amministrazione col creditore, bensì di un'obbligazione intercorsa tra il fornitore, scelto liberamente ed il beneficiario della cedola libraria rilasciata dalla scuola per delega del comune, a mezzo del quale il Comune si è fatto solo garante del pagamento (v. determinazione n.4/2011 AVCP)

SI PROPONE DI DETERMINARE

Di approvare, facendo propria, la relazione istruttoria su indicata che nella presente proposta si ritiene integralmente trascritta;

Di liquidare la complessiva somma € 5.135,00 e pagare mediante prelievo dal:

Cap.234/10 (medie biennio superiore) dal bilancio 2025 - IMP. 2874/2025

per le motivazioni espresse in narrativa, a favore della Libreria Via Milano di Volpe Vincenzo, c.f. VLPVCN73H14C495N con sede legale in Afragola in via Milano n.20, , per le fatture di seguito riportate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Tipologia Documento	del	NUMERO DOCUMENTO	Importo	Num. Progr.
TD01	04/12/2025	D2549/2025	5.135,00	3875/2025

Di dare atto che il pagamento avverrà tramite c/c acceso, presso Banca Intesa San Paolo, filiale di San Giorgio a Cremano, con il codice Iban IT71C0306940164100000017196 mediante sottoscrizione di mandato di pagamento della spesa di cui trattasi previa effettuazione dei dovuti controlli sulla sussistenza dell' impegno e della liquidazione;

Di dare atto che non sussistono in capo allo scrivente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lett. e) del D. Lgs. N. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione;

Di disporre, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Di comunicazione, a cura del Servizio Finanziario, alla titolare della libreria di quanto disposto con il presente provvedimento.

Cronoprogramma pagamento Buoni Libro 2025/26- Libreria Via Milano di Volpe Vincenzo											
Valore totale quadro economico € 275.877,13 cap.234/10 – Imp 2874/2025	Sett. 202 5	Ott. 202 5	Nov. 2025	Dic. 202 5	Gen 202 6	Feb 202 6	Mar 202 6	Apr. 202 6	Mag . 202 6	Giu 202 6	
Approvazione Det. RCG 1510/2025 del 29/07/2025 (det. impegno)											
Esecuzione del contratto euro 5.135,00 iva esente	X	X	X	X							

Il Responsabile del servizio

dott.ssa Maria Grazia Cancellò

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

Il Dirigente

dott.ssa Maria Pedalino