

**ORIGINALE**

COMUNE DI MISILMERI

**Area 6 “Servizi demografici culturali turismo e pubblica istruzione”**

Determinazione del responsabile del servizio

**N.51 /A6 del registro**

**Data 30-10-2019**

**Oggetto:** Approvazione rendiconto e liquidazione in favore del II Circolo Didattico ‘V. Landolina’ delle spese di manutenzione effettuate all’anno solare 2018.-

---

Il giorno 30-10-2019, in Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile dell’Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all’ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 1219

## Il Responsabile dell'Area 6

Vista la deliberazione di G.C. n. 104 del 14.12.2018, recante "Assegnazione somme alle istituzioni scolastiche. Anno 2018";

Vista la propria determinazione n. 64, datata 18.12.2018, con cui si provvedeva ad impegnare, nei capitoli di spesa di pertinenza, le somme assegnate a ciascuna delle istituzioni scolastiche presenti nel territorio;

Vista la nota, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. n. 36040 del 29 ottobre 2019, con cui il dirigente scolastico del 2° Circolo didattico "V. Landolina" trasmette il rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2018 e le fatture ad esse afferenti, per un importo complessivo di € 18.621,77, attestandone l'avvenuta quietanza;

Ritenuto di approvare il citato rendiconto, atteso che le spese in argomento risultano conformi a quanto stabilito nella convenzione stipulata con i dirigenti scolastici in cui vengono esplicitate tutte le fattispecie di intervento per cui si può accedere ai contributi comunali;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle somme spettanti al Circolo didattico sopra menzionato, ammontanti a € 11.000,00, atteso che, peraltro, le spese sostenute nell'anno di riferimento, debitamente rendicontate, risultano maggiori rispetto alla somma assegnata;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e dall'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi personali della sottoscritta e degli altri dipendenti che hanno partecipato, a vario titolo, all'istruttoria dell'atto;

### Determina

Per quanto in premessa esplicitato, liquidare e pagare l'importo di € 11.000,00, quale somma assegnata al 2° Circolo didattico "V. Landolina", C.F. 94004320829, per le spese sostenute nell'anno 2018 per le finalità specificate nella convenzione sopra menzionata, mediante bonifico su c/c bancario IBAN IT35B0100003245515300314396;

Dare atto che la presente liquidazione trova copertura finanziaria sull'intervento cod. n. 0402104, cap. PEG 583, art. 2 "Convenzione scuole: trasferimento somme per acquisto materiale..." del bilancio corrente esercizio, RR.PP. anno 2018, giusta impegno di spesa assunto con la citata determinazione n. 64/2018;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

(Imp. n. 1384/2018)

Credit. N. 2127

*Liquidazione 2658/19*

VERIFICATA per la liquidazione.  
Il Funzionario responsabile dell'Area 6  
(D.ssa Bianca)

Il Funzionario  
Dott. Domenico Tuliolo

*D. Tuliolo*



DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO " VINCENZO LANDOLINA"  
MISILMERI

SEDE CTRH "Centro Risorse Territoriale per l'Handicap"

Cod. Min. PAEE117006- C.F. 94004320829- Tel. 091/8734841

e-mail [pae117006@istruzione.it](mailto:pae117006@istruzione.it) pec [pae117006@pec.istruzione.it](mailto:pae117006@pec.istruzione.it) - sito [www.secondocircolomisilmeri.gov.it](http://www.secondocircolomisilmeri.gov.it)

Via E. Vittorini, snc - 90036 MISILMERI (PA)

*Al Sig. Sindaco*

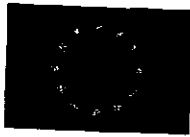
*Al Responsabile Ufficio P.I.*

*Oggetto: Ritrasmissione elenco spese relative alla manutenzione, materiale igienico sanitario.*

*Si ritrasmette, per la relativa approvazione, l'elenco delle spese di cui in oggetto con l'esclusione di alcune voci.*

*F.to Il Dirigente Scolastico*

*Prof. Andrea Fossati*



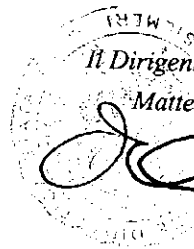
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO "VINCENZO LANDOLINA"  
MISILMERI

SEDE CTRH "Centro Risorse Territoriale per l'Handicap"  
Cod. Min. PAEE117006- C.F. 94004320829- Tel. 091/8734841  
e-mail [pae117006@istruzione.it](mailto:pae117006@istruzione.it) pec [pae117006@pec.istruzione.it](mailto:pae117006@pec.istruzione.it) - sito [www.secondocircolomisilmeri.gov.it](http://www.secondocircolomisilmeri.gov.it)  
Via E. Vittorini, snc - 90036 MISILMERI (PA)

*DICHIARAZIONE DI CONGRUITA'*

*Il Dirigente Scolastico dichiara che i costi per i servizi e forniture di cui all'allegato elenco E.F.*

*2018, risultano congrui rispetto ai normali prezzi di mercato.*



*Il Dirigente Scolastico*

*Matteo Croce*

**RENDICONTO E.F. 2018 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE, MATERIALE IGIENICO  
SANITARIO**

Mandato	Data	Causale	Importo
13	20/02/2018	Pagamento Fattura n.107/A del 31/01/2018 materiale igienico sanitario	€ 707,84
14	20/02/2018	Pagamento IVA Fattura n.107/A del 31/01/2018	€ 155,72
17	20/02/2018	Pagamento Fattura n.16/2018 del 08/01/2018 intervento tecnico su fotocopiatore Kyocera SMR	€ 410,00
18	20/02/2018	Pagamento IVA Fattura n.16/2018 del 08/01/2018	€ 90,20
19	20/02/2018	Pagamento Fattura n.2-2017/1 del 29/12/2017 . Riparazione centrale termica plesso Landolina e Bonanno	€ 115,00
20	20/02/2018	Pagamento IVA Fattura n.2-2017/1 del 29/12/2017 Riparazione pompa e autoclave plesso Landolina e Bonanno	€ 25,30
21	20/02/2018	Pagamento Fattura n.1/E 2018 del 04/01/2018 . Sostituzione maniglia finestra, riparazione porta di emergenza e struttura in ferro per ancoraggio LIM	€ 200,00
22	20/02/2018	Pagamento IVA Fattura n.1/E 2018 del 04/01/2018	€ 44,00
23	20/02/2018	Pagamento Fattura n.13/PA2018 del 19/02/2018 . Assistenza tecnica e manutenzione per le attrezzature informatiche	€ 1.400,00
24	20/02/2018	Pagamento IVA Fattura n.13/PA2018 del 19/02/2018	€ 308,00
49	28/03/2018	Pagamento Fattura n.272/A del 19/03/2018 materiale igienico sanitario	€ 867,57
50	28/03/2018	Pagamento IVA Fattura n.272/A del 19/03/2018 materiale igienico sanitari	€ 190,87
53	28/03/2018	Pagamento Fattura n.1/A del 27/03/2018 materiale piccola manutenzion	€ 1.859,13
54	28/03/2018	Pagamento IVA Fattura n.1/A del 27/03/2018 materiale piccola manutenzion	€ 409,01
107	30/05/2018	Pagamento Fattura n.543/A del 17/05/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 679,53
108	30/05/2018	Pagamento IVA Fattura n.543/A del 17/05/2018	€ 149,50
128	15/06/2018	Pagamento Fattura n.3-2018/1 del 14/06/2018 . Estensione garanzia centrale termica plesso Bonanno	€ 440,00
129	15/06/2018	Pagamento IVA Fattura n.3-2018/1 del 14/06/2018 estensione garanzia caldaia	€ 96,80
130	15/06/2018	Pagamento Fattura n.2-2018/1 del 14/06/2018 MAUTENZIONE IMPIANTO CALDAIA	€ 225,00
131	15/06/2018	Pagamento IVA Fattura n.2-2018/1 del 14/06/2018	€ 49,50
134	02/07/2018	Pagamento Fattura n.34 del 31/05/2018 servizio controllo semestrale estintori	€ 162,00
135	02/07/2018	Pagamento IVA Fattura n.34 del 31/05/2018	€ 35,64
197	16/07/2018	Pagamento Fattura n.23/PA del 05/07/2018 materiale piccola manutenzione	€ 99,95
198	16/07/2018	Pagamento IVA Fattura n.23/PA del 05/07/2018	€ 21,99
210	17/08/2018	Pagamento Fattura n.93/PA2018 del 16/08/2018 MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE SU LIME PC	€ 1.269,74
211	17/08/2018	Pagamento IVA Fattura n.93/PA2018 del 16/08/2018	€ 279,34
212	17/08/2018	Pagamento Fattura n.0000002 del 06/08/2018 acquisto pompa trifase CALPEDA	€ 410,00
213	17/08/2018	Pagamento IVA Fattura n.0000002 del 06/08/2018 POMPA TRIFASE CALPED	€ 90,20
242	21/09/2018	Pagamento Fattura n.3/A del 11/07/2018 MATERIALE PICCOLA MANUTENZION	€ 1.195,03
243	21/09/2018	Pagamento IVA Fattura n.3/A del 11/07/2018 MATERIALE PICCOLA MANUTENZION	€ 262,91
244	21/09/2018	Pagamento Fattura n.53 del 31/07/2018 ACQUISTO ESTINTOR	€ 952,60
245	21/09/2018	Pagamento IVA Fattura n.53 del 31/07/2018 ACQUISTO ESTINTOR	€ 209,57

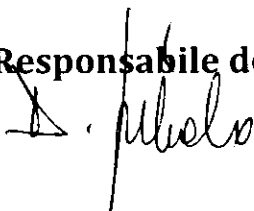
249	24/09/2018	Pagamento Fattura n.0000003 del 05/09/2018 ACQUISTO POMPA MONOFASE	€ 275,78
250	24/09/2018	Pagamento IVA Fattura n.0000003 del 05/09/2018 ACQUISTO POMPA MONOFAS	€ 60,67
252	02/10/2018	Pagamento Fattura n.916/A del 28/09/2018 materiale igienico sanitario	€ 1.096,35
253	02/10/2018	Pagamento IVA Fattura n.916/A del 28/09/2018 materiale igienico sanitari	€ 241,20
254	02/10/2018	Pagamento Fattura n.109/PA2018 del 28/09/2018 manutenzione strumenti informatici	€ 250,00
255	02/10/2018	Pagamento IVA Fattura n.109/PA2018 del 28/09/2018 manutenzione strumenti informatici	€ 55,00
299	14/11/2018	Pagamento Fattura n.120/PA2018 del 22/10/2018 acquisto materiale piccola manutenzione informatica	€ 417,30
300	14/11/2018	Pagamento IVA Fattura n.120/PA2018 del 22/10/2018	€ 91,81
336	19/12/2018	Pagamento Fattura n.1432/A del 12/12/2018 materiale igienico sanitario	€ 1.175,26
337	19/12/2018	Pagamento IVA Fattura n.1432/A del 12/12/2018	€ 258,56
344	28/12/2018	Pagamento Fattura n.6/1 del 22/12/2018 Fornitura e messa in opera pompa per combustibili liquid	€ 270,00
345	28/12/2018	Pagamento IVA Fattura n.6/1 del 22/12/2018 Fornitura e messa in opera pompa per combustibili liquidi	€ 59,40
346	28/12/2018	Pagamento Fattura n.7/1 del 22/12/2018 manutenzione centrale termica	€ 636,90
347	28/12/2018	Pagamento IVA Fattura n.7/1 del 22/12/2018	€ 140,12
348	28/12/2018	Pagamento Fattura n.2/18 del 13/12/2018 riparazione copiatrice Kyocera	€ 148,75
349	28/12/2018	Pagamento IVA Fattura n.2/18 del 13/12/2018 riparazione fotocopiatore Kyocera	€ 32,73
TOTALE			€ 18.621,77

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA** D.D. N. 51 DEL 30.10.2019

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica, altresì, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 8**  


---

---

Affissa all'albo pretorio il **5 NOV. 2019**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **21 NOV. 2019**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **5 NOV. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---