

## **Il Funzionario E.Q. Responsabile del Servizio Affari Generali**

**Richiamato** il decreto sindacale n° 2 del 17/02/2025, di nomina dello scrivente quale titolare dell'incarico E.Q. di Responsabile del Servizio Affari Generali, con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28/03/2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 24/01/2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2025-2027;

**Dato atto che** con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente Responsabile nonché l'istruttore dichiarano espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia e alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28/03/2025;

**Dato atto che** con deliberazione di C.C. n. 40 del 30/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2025-2027;

**Premesso che** con Decreto n. 79 del 27/06/2025 della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania (Direz. 11 U.O.D. 1), pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 14/07/2025, sono stati ripartiti ed impegnati i fondi per la fornitura dei libri di testo per l'A.S. 2025/2026 assegnando al Comune di Striano l'importo pari a € 35.902,78 suddiviso come di seguito: a) € 26.853,06 per la scuola dell'obbligo (secondaria di I grado e I e II anno scuola superiore II grado); b) € 9.049,72 per il triennio delle scuole superiori di secondo grado (III; IV; V anno);

**Dato atto che** con determina RCG N° 656/2025 del 06/10/2025 si provvedeva ad approvare n° 11 istanze di accreditamento presentate dalle cartolerie, inclusa quella presentata dalla Cartoleria Koine di Mattia Barigello, avente sede in Striano in via Cesare Battisti;

**Vista** la fattura n°PA3 del 18/11/2025 acquisita al Protocollo con n.17523 del 18/11/2025, di € 3101,10 inviata dalla Cartoleria Koine di Mattia Barigello;

**nonché** la fattura n°PA5 del 20/11/2025 acquisita al Protocollo con n. 17720 del 20/11/2025, di € 97,40 inviata dalla stessa cartoleria;

**Considerato che** il totale da liquidare per entrambe le fatture è pari a € 3.198,50;

**Considerato che** la suddetta cartoleria ha provveduto regolarmente a fornire i libri di testo agli aventi diritto come risulta dalle cedole librerie restituite dall'esercente ed agli atti dell'Ufficio;

**Acquisito** il Durc regolare prot. INPS\_48270745 con scadenza al 12/03/2026;

**Ritenuto** doversi provvedere in merito, verificata la corrispondenza tra la somma richiesta in fattura e gli importi delle cedole restituite dall'esercente;

**Dato atto che** la spesa trova corretta imputazione sul capitolo 1422 04.06.01 Impegno 1062/2025;

**Dato atto** della regolarità tecnico – amministrativa dell'intervento;

**Visti:**

-L'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che spetta ai dirigenti predisporre gli atti ed i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

-L'art. 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 che assegna negli Enti locali privi di personale avente qualifica dirigenziale, i relativi compiti gestionali ai responsabili di ufficio o di servizio;

### **D E T E R M I N A**

Per quanto in premessa e che qui di seguito si intende riportato e trascritto;

**-di prendere atto** della fattura n°PA3 del 18/11/2025 acquisita al Protocollo con n.17523 del 18/11/2025, di € 3101,10 inviata dalla Cartoleria Koine di Mattia Barigello, nonché della fattura n°PA5 del 20/11/2025 acquisita al Protocollo con n. 17720 del 20/11/2025, di € 97,40 inviata dalla stessa cartoleria;

- di considerare che la spesa totale per entrambe le fatture è, dunque, pari a € 3.198,50;

**-di liquidare** la spesa totale di € 3.198,50 alla Cartoleria Koine di Mattia Barigello a titolo di rimborso per la fornitura dei libri di testo scolastici;

**- di dare atto che** la spesa trova corretta imputazione sul capitolo 1422 04.06.01 Impegno 1062/2025;

**- di provvedere** alla pubblicazione della presente determina all'albo pretorio on line, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e su amministrazione trasparente, sezione provvedimenti dirigenti;

**-di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali di competenza;

**-di dare atto** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta generale presso l'Ufficio Segreteria;

**-di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**La responsabile dell'istruttoria**

**Dott.ssa Mariavittoria Petrella**

**Il Funzionario E.Q. Responsabile del Servizio Affari Generali**

**Dott. Biagio Minichini**