



N° PAP-01310-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 04/12/2025 al 19/12/2025

L'incaricato della pubblicazione  
**GUGLIELMO FRIZZI**

REPUBLICA ITALIANA

# Comune di Striano

Provincia di Napoli

## SETTORE AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE RCG N° 833/2025 DEL 04/12/2025

N° DetSet 291/2025 del 03/12/2025

**Responsabile Settore: BIAGIO MINICHINI**

Istruttore proponente: MARIA VITTORIA PETRELLA

**OGGETTO: Fornitura libri di testo scuole medie e superiori A.S. 2025/2026 -  
Liquidazione fattura n° PA10 emessa da Cartolibreria Punto Scuola di Montuori  
Bernardo**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_  
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 833/2025,  
composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Striano, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## **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 cartolibrerie, inclusa quella presentata dalla Cartolibreria Punto Scuoladi Montuori Bernardo avente sede in Sarno (SA) alla via Sodano n. 54;

**Vista** la fattura n°PA10 del 26/11/2025 acquisita al Protocollo con n. 18153 del 26/11/2025, di € 2145,67 inviata dalla Cartolibreria Punto Scuoladi Montuori Bernardo;

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

**Acquisito** il Dureg regolare prot. INPS\_47897524 con scadenza al 15/02/2026;

**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 – amministrativo 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°PA10 del 26/11/2025 acquisita al Protocollo con n. 18153 del 26/11/2025, di € 2145,67 inviata dalla Cartolibreria Punto Scuoladi Montuori Bernardo avente sede in Sarno (SA) alla via Sodano n. 54;

**-di liquidare** la spesa di € 2145,67 alla Cartolibreria Punto Scuoladi Montuori Bernardo 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**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 291/2025 del 03/12/2025, avente oggetto:

Fornitura libri di testo scuole medie e superiori A.S. 2025/2026 - Liquidazione fattura n° PA10 emessa da  
Cartolibreria Punto Scuola di Montuori Bernardo

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
PUNTO SCUOLADI MONTUORI BERNARDO	Saldo Fattura n° 0018153/2025 FPA 10/25 del 26/11/2025	€ 2.145,67	04	06	01		1422		1062	2025	.	2025

**Totale Importo: € 2.145,67**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.