



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 125 del 12/05/2020

Repertorio Generale n. 585 del 12/05/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE LIBRERIE: IL GIRASOLE DI PURELLO ROSARIO E COOP ALLEANZA 3.0; BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018-19. CIG Z0C2B60DE6 . DET.DIR. N°411 DEL 27/12/2019 IMP.57/2020 .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Determinazione Dirigenziale n. 125 del 12/05/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE LIBRERIE: IL GIRASOLE DI PURELLO ROSARIO E COOP ALLEANZA 3.0; BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018-19. CIG Z0C2B60DE6 . DET.DIR. N°411 DEL 27/12/2019 IMP.57/2020 .

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto.

Premesso che ai sensi della L.R. n. 68 del 07/05/1976 e s.m.i., questo Ente ha provveduto ad assegnare agli alunni residenti nel Comune di Taormina il "Buono libro" per l'acquisto dei libri di testo a.s. 2018-19;

Richiamata la Determina Dirigenziale n.411 del 27/12/2019, *pubblicata ai sensi del D.Lgs 33/2013* con la quale è stata impegnata la somma per liquidare le varie librerie;

Atteso che la somma è stata imputata alla missione 4 programma 0402 macroaggregato 1.3 del bilancio dell'Ente. Imp. 57/2020;

Dato atto che:

i beneficiari del buono libro hanno scelto liberamente l'esercente per la fornitura dei libri di testo e le librerie fornitrici hanno presentato le fatture per ottenere il rimborso della fornitura di che trattasi, tra cui:

- 1) IL GIRASOLE di Purello Rosario, Via Chianchitta n.166 - 98035 Giardini-Naxos (Me), P. IVA 01943050839 , ha trasmesso : la Fattura elettronica n.02 del 19/03/2020, prot. n.7388 del 29.03.2020 per l'importo di € 2.127,77.
- 2) COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA, Via Villanova n.29/7 – 40055 Villanova di Castenaso (BO) P. IVA 03503411203, ha trasmesso : la Fattura elettronica n.QF0000318 del 27/03/2020, prot. n.7965 del 02.04.2020 per l'importo di € 61,97.

Accertata la rispondenza dei tagliandi buono-libro allegati alle suddette fatture, con quelli consegnati agli alunni aventi diritto;

Ritenuto che, nel caso specie, resti escluso per le ditte fornitrici l'onere di produzione DURC, stante che la fornitura avviene per conto dei singoli utenti fruitori del buono-libro, che acquisiscono direttamente i libri di testo presso le librerie, equiparandosi tale operazione ad una vendita al banco senza procedura negoziale da parte di questa Amministrazione;

Constata la regolarità della fornitura

Vista la regolarità delle suddette fatture

Visto il codice CIG:Z0C2B60DE6

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della spesa di che trattasi.

Visto il Regolamento comunale di contabilità

Visto il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare, ai sensi dell'art 184 D.leg. 18 agosto 2000 n. 267, le fatture elettroniche presentate dalle seguenti librerie:

- IL GIRASOLE di Purello Rosario, Via Chianchitta n.166 - 98035 Giardini-Naxos (Me), P. IVA 01943050839 , ha trasmesso : la Fattura elettronica n.02 del 19/03/2020, prot. n.7388 del 29.03.2020 per l'importo di € 2.127,77 ed accreditare sul C/C-IBAN come indicato in fattura;

- COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA, Via Villanova n.29/7 – 40055 Villanova di Castenaso (BO) P. IVA 03503411203, ha trasmesso : la Fattura elettronica n.QF0000318 del 27/03/2020, prot. n.7965 del 02.04.2020 per l'importo di € 61,97 ed accreditare sul C/C-IBAN come indicato in fattura previa esecuzione dei prescritti controlli

e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art.184, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

- 3) di dare atto che la somma complessiva di € 2.189,74 risulta già impegnata, giusta Determinazione Dirigenziale n. 411 del 27/12/2019, *pubblicata ai sensi del D.Lgs.33/2013*, con imputazione alla missione 4 programma 0402 macroaggregato 1.3 del Bilancio dell'Ente . Impegno n.57/2020.
- 4) di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto dei creditori al Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale