



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

**Determinazione Dirigenziale n. 332 del 11/11/2020**

Repertorio Generale n. 1494 del 11/11/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2020 ALLA LIBRERIA: CENTRO SERVIZI DI LA SPADA DANIELA; 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. 332 del 11/11/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2020 ALLA LIBRERIA: CENTRO SERVIZI DI LA SPADA DANIELA; 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; le librerie fornitrici hanno presentato le fatture per ottenere il rimborso della fornitura di che trattasi, tra cui:
- CENTRO SERVIZI di La Spada Daniela, via Umberto n.435/B – Giardini Naxos ME P. IVA

03494510831 , ha trasmesso : la Fattura elettronica n.24 del 06/11/2020, prot. n.26729 del 06.11.2020 per l'importo di € 929,67.

**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:

- Di liquidare, ai sensi dell'art 184 D.leg. 18 agosto 2000 n. 267, la fattura elettronica presentata dalla seguente libreria:
- CENTRO SERVIZI di La Spada Daniela, via Umberto n.435/B – Giardini Naxos ME P. IVA 03494510831 , ha trasmesso : la Fattura elettronica n.24 del 06/11/2020, prot. n.26729 del 06.11.2020 per l'importo di € 929,67 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;
- Di dare atto che la somma complessiva di € 929,67 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.
- 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 per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione

“amministrazione trasparente “ sottosezione” Bandi di gara e contratti”.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(CACOPARDO GIUSEPPE)**  
**con firma digitale**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **45ID1**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03494510831**  
Codice fiscale: **LSPDNL90R58L042D**  
Denominazione: **CENTRO SERVIZI di La Spada Daniela**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Umberto 435/B**  
CAP: **98035**  
Comune: **Giardini-Naxos**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **094251844**  
Fax: **094251844**  
E-mail: **centroservizi2018@libero.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00299100834**  
Codice Fiscale: **00299100834**  
Denominazione: **COMUNE DI TAORMINA**

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO, 217**  
CAP: **98039**  
Comune: **Taormina**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2020-11-06** (06 Novembre 2020)  
 Numero documento: **24/PA2020**  
 Importo totale documento: **929.67**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Relativamente alla fornitura per vostro conto di libri scolastici nell'anno 2018/2019**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N3** (non imponibile)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Buono libro I media**  
 Quantità: **3.00**  
 Valore unitario: **61.97**  
 Valore totale: **185.91**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N3** (non imponibile)

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Buono libro II media**  
 Quantità: **12.00**  
 Valore unitario: **41.32**  
 Valore totale: **495.84**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N3** (non imponibile)

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Buono libro III media**  
 Quantità: **6.00**  
 Valore unitario: **41.32**  
 Valore totale: **247.92**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N3** (non imponibile)

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Dichiaro sotto la personale responsabilità di avere consegnato agli aventi diritto libri di testo per la scuola media inferiore per l'importo di Euro 929,67 ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.68 del 06/05/76 Iva assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lett. C D.P.R. 633/72 e D.m. Finanze 29/12/89 Accreditare la somma sul c/c 0000105061539 dell' UNICREDIT IBAN IT17C0200882220000105061539 Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N3** (non imponibile)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N3** (non imponibili)  
Totale imponibile/importo: **929.67**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lett.c. D.P.R. 633/72 e D.M. Finanze 29/12/89**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-11-06** (06 Novembre 2020)  
Importo: **929.67**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT**  
Codice IBAN: **IT17C0200882220000105061539**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Documento elettronico**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)