COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 339 del 19/11/2020

Repertorio Generale n. **1545 del 19/11/2020**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2020 ALLA LIBRERIA: IL GIRASOLE DI PURELLO ROSARIO ; BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018-19. CIG Z0C2B60DE6 . DET.DIR. N°411 DEL 27/12/2019 IMP.57/2020.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Determinazione Dirigenziale n. 339 del 19/11/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2020 ALLA LIBRERIA: IL GIRASOLE DI PURELLO ROSARIO ; 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:

- **IL GIRASOLE** di Purello Rosario via Chianchitta n.180/A – 98035 Giardini Naxos ME P.

copia informatica per consultazione

IVA 01943050839 , ha trasmesso: la Fattura elettronica n.10 PA del 10/11/2020, prot. n.27242 del 12.11.2020 per l'importo di € 268,55.

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:

    a) **IL GIRASOLE** di Purello Rosario via Chianchitta n.180/A – 98035 Giardini Naxos ME P. IVA 01943050839 , ha trasmesso: la Fattura elettronica n.10 PA del 10/11/2020, prot. n.27242 del 12.11.2020 per l'importo di € 268,55 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 € 268,55 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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **-11395KHDS**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01943050839**
Codice fiscale: **PRLRSR62E23C297I**
Denominazione: **PURELLO ROSARIO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CHIANCHITTA**
Numero civico: **166**
CAP: **98035**
Comune: **GIARDINI-NAXOS**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **155632**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **094258103**
Fax: **094258103**
E-mail: **ROSARIO.PURELLO@GEOPEC.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **Comune di Taormina**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza IX Aprile**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

copia informatica per consultazione

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-11-10** (10 Novembre 2020)
Numero documento: **10-PA**
Importo totale documento: **268.55**
Causale: **Pagamento Buoni di Acquisto libri Scolastici**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Classe 1/A**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **n.**
Valore unitario: **61.97**
Valore totale: **123.94**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Classe 1/B**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n.**
Valore unitario: **61.97**
Valore totale: **61.97**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Classe 2/E**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n.**
Valore unitario: **41.32**
Valore totale: **41.32**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Classe 3/G**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n.**
Valore unitario: **41.32**
Valore totale: **41.32**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **268.55**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Esente da bollo Art.6 DPR 627/78 e II comma Tab. B DPR 642/72. Esenti da Iva Art. 74 Ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

copia informatica per consultazione

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-11-10** (10 Novembre 2020)
Importo: **268.55**
Istituto finanziario: **UNICREDIT - AGENZIA DI GIARDINI NAXOS**
Codice IBAN: **IT74N0200882220000102002119**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **82220**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

copia informatica per consultazione