



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 346 del 20/11/2020

Repertorio Generale n. 1563 del 20/11/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 PA/2020 ALLA CARTOLIBRERIA DI CACCAMO GIOVANNA ; 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. 346 del 20/11/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 PA/2020 ALLA CARTOLIBRERIA DI CACCAMO GIOVANNA ; 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:

- **CARTOLIBRERIA** di Caccamo Giovanna via Francesco Crispi n.418 – 98021 Ali’ Terme ME P. IVA 01424770830 , ha trasmesso: la Fattura elettronica n.09 PA del 09/09/2020, prot. n.21059 del 09.09.2020 per l’importo di € 82,64.

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:
- **CARTOLIBRERIA** di Caccamo Giovanna via Francesco Crispi n.418 – 98021 Ali’ Terme ME P. IVA 01424770830 , ha trasmesso: la Fattura elettronica n.09 PA del 09/09/2020, prot. n.21059 del 09.09.2020 per l’importo di € 82,64. 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 € 82,64 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 nonché sul sito

istituzionale del Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

**(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **9**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01424770830**
Codice fiscale: **CCCGNN50M66A638K**
Denominazione: **caccamo giovanna**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via francesco crispi 418**
CAP: **98021**
Comune: **Ali Terme**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **lib.briguglio@hotmail.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **Comune di Taormina - Area Servizi alla Persona**

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Umberto 217**
CAP: **98039**
Comune: **Taormina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-09-09** (09 Settembre 2020)
Numero documento: **FATTPA 9_20**
Importo totale documento: **82.64**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONO LIBRI N. 80 E N. 90 A.S. 2018/19**

Quantità: **2.00**

Valore unitario: **41.32**

Valore totale: **82.64**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: **82.64**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Escluso Art. 15 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-09-09** (09 Settembre 2020)

Importo: **82.64**

Istituto finanziario: **UNICREDIT**

Codice IBAN: **IT94J0200882530000105756361**

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