



COMUNE DI GRATTERI
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**

N. 12 del 24/01/2020

REGISTRO GENERALE

N. 26 del 20/01/2020

OGGETTO: Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni - Contributo acquisto libri di testo alunni Scuola Media Inferiore - Anno Scolastico 2019/2020
Liquidazione fattura alla libreria "Cirincione Giuseppe" di Lascari.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso

CHE il DUP relativo all'annualità 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 13 del 03/06/2019;

CHE il Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.14 del 03/06/2019;

VISTA la Determinazione Sindacale n.12 del 01.08.2018 con la quale è stata attribuita al Segretario Comunale Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza la responsabilità dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale ;

RILEVATO di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.6 bis della legge n. 241/1990;

VISTO il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità 2018/2020, confermato per l'anno 2020 dalla G.C con la Deliberazione n.1 del 20/01/2020;

VISTI gli artt. 183 e 184 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;

VISTI gli allegati Pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile , espressi ai sensi dell'art. 49 del testo Unico enti locali;

CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n°195 del 02.10.2019 registrata sul Registro Generale al n° 385 in data 15.10.2019 veniva assunto impegno di spesa per la liquidazione dei buoni libro in favore di degli alunni residenti in questo Comune;

CHE in data 17.10.2019 prot.n. 5195 sono state inviate le cedole dei buoni libro al Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo "Nicola Botta" di Cefalù;

CHE in data 17.01.2019 prot. n.5194 sono state inviate le cedole dei buoni libro al Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo di Campofelice di Roccella;

CHE in data 23.01.2020 prot.n. 404 è pervenuta al protocollo di questo Comune la fattura elettronica n.8/E del 21.01.2020 dell'importo di € 433,83 della libreria "Cirincione Giuseppe" di Lascari;

CHE la libreria predetta ha altresì inviato i cedolini dei buoni libro per la verifica della regolarità della fattura;

CHE effettuati i necessari riscontri, l'importo dei cedolini è equivalente a quello riportato nella fattura elettronica;

DATO ATTO che il DURC è in regola

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;
sulla base di quanto in premessa narrato

DETERMINA

DI CONSIDERARE quanto in premessa specificato qui integralmente riportato a motivazione;

LIQUIDARE E PAGARE alla libreria " Cirincione Giuseppe" di Lascari la complessiva somma di € 433,83 a saldo della fattura 8/E del 21.01.2020;

DARE ATTO che la somma complessiva di € 433,83 trova capienza al cap. 682 "Fornitura gratuita libri ed effetti scolastici L.R. 6/97 " bilancio pluriennale 2019//2021;

RICORDARE che l'impegno era stato assunto con propria Determinazione n°195 del 02.10.2019 registrata sul Registro Generale al n° 385 in data 15.10.2019 in premessa meglio specificata.

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
Di Maggior Catena Patrizia



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
e Socio Assistenziale
Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**

Gratteri, li 24/01/2020

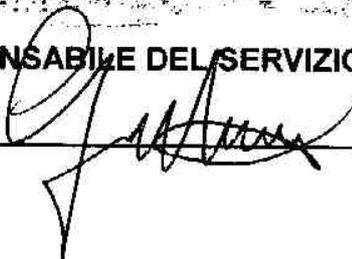
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



Parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE**

Gratteri, li 30/1/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31/01/2020

Gratteri, li _____

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **576**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04749270825**
Codice fiscale: **CRNGPP78P14G273Z**
Nome: **GIUSEPPE**
Cognome: **CIRINCIONE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ALCIDE DE GASPERI**
Numero civico: **72**
CAP: **90010**
Comune: **Lascari**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **215005**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0921427332**
Fax: **0921427332**
E-mail: **CARTOIDEALASCARI@LIBERO.IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00550180822**
Codice Fiscale: **00550180822**
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MINUMENTO**
CAP: **90010**
Comune: **Gratteri**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-01-21 (21 Gennaio 2020)**
Numero documento: **8/E**
Importo totale documento: **433.83**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONO LIBRI PRIMA MEDIA**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **61.97000000**
Valore totale: **185.91**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BUONO LIBRI SECONDA MEDIA**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **41.32000000**
Valore totale: **165.28**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BUONO LIBRI TERZA MEDIA**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **41.32000000**
Valore totale: **82.64**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2** (non soggette)

Totale imponibile/importo: **433.83**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Art. 74**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-01-21** (21 Gennaio 2020)

Importo: **433.83**

Istituto finanziario: **BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIODI GENOVA**

Codice IBAN: **IT31J0617543401000000183680**

Codice ABI: **06175**

Codice CAB: **43401**

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

COMUNE DI GRATTERI		
★	24 GEN 2020	★
PROT N.	435	
CAT	CLASSE	FASC.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18962020	Data richiesta	24/01/2020	Scadenza validità	23/05/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPE CIRINCIONE
Codice fiscale	CRNGPP78P14G273Z
Sede legale	VIALE A.DE GASPERI N 72 LASCARI PA 90010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 29-01-2020

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 682 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Denominato FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI L.R. 6/97 ART. 45 COMMI 3 E 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Stanziamiento Assestato: 1.000,00 Impegnato: 950,28 Da Impegnare: 49,72

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	246 del 09-10-2019	del	17 del 29-01-2020
CAUSALE	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI 2019/2020		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI 2019/2020
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 195 del 02-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 12 del 27-01-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-01-2020	950,28	0,00	433,83
	516,45	0,00	Residuo da liquidare al 29-01-2020:

Fornitore: **CIRINCIONE GIUSEPPE**

Importo della liquidazione 433,83

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
8/E	21-01-2020	(246) CIRINCIONE GIUSEPPE	ACQUISTO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2019/2020			433,83

Totale da liquidare **433,83**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

