COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

P.O. N. 4 – SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO N. 14 – CULTURA e P.I.
E-MAIL – pubistr@pec.comune.pace-del-mela.me.it

DETERMINA DEL FUNZIONARIO **REG. GENERALE DETERMINE**
N° 81 /Servizio al Cittadino DEL 19-03-2019 **N° 724 DEL 27-03-2019**

OGGETTO: Buono libro Scuola Secondaria di I^ Grado. Anno Scolastico 2018/2019. - Liquidazione Fattura N. QF0000179 del 28.02.2019 alla Ditta COOP. ALLEANZA 3.0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

****

- Visto il Decreto Sindacale N. 21 del 14.06.2018 di nomina della sottoscritta Responsabile dell'Area 4 – Servizi al Cittadino;
- Preso atto che con il combinato disposto degli artt. 1 e 7 della L.R. 7/5/76 n. 68 e del secondo comma dell'art. 6 della L.R. 2/1/79 n. 1 l' Amministrazione Comunale deve provvedere alla erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo a favore di tutti gli alunni frequentanti le scuole secondarie I° Grado statali, paritarie o legalmente riconosciute dallo Stato;
- Che con la determina N. 1073 del 31.12.2018 si è proceduto all'impegno della somma di € 6.000,00 con imputazione al cap. 2220/6 Cod. Bilancio 04061040205999 del bilancio pluriennale 2018/2019 – esercizio finanziario 2018;
- Vista la fattura N. QF0000179 del 28.02.2019 di € 41,32 della Ditta COOP. ALLEANZA 3.0 relativa alla fornitura del buono libro della Scuola Secondaria di I° Grado A.S. 2018/2019;
- Che ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC della relativa ditta che si allega alla presente determina;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto io vigente Regolamento di contabilità comunale;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

D E T E R M I N A

1. Dare atto che la superiore premessa e narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare e pagare la fattura N. QF0000179 del 28.02.2019di € 41,32 per Buono Libro A.S. 2018/2019 in favore della ditta COOP ALLENZA 3.0 facendo fronte all'onere con i fondi impegnati con determina N. 1073 del 31/12/2018 somme imputate sul cap. 2220/6 del bilancio pluriennale 2018/2019 esercizio finanziario 2018;
3. Di trasmettere il presente atto all'Area Finanziaria perché provveda al pagamento;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii.;
5. Di assolvere all'obbligo della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'Art 18 L.R. N. 22/2008 a cura del Responsabile del Procedimento di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Anna Amilicia

COMUNE DI PACE DEL MELA – PROVINCIA DI MESSINA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Anna Maria Basile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03503411203**
Progressivo di invio: **01AQ7**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03503411203**
Denominazione: **COOP ALLEANZA 3.0**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA VILLANOVA 29/7**
CAP: **40055**
Comune: **CASTENASO**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00106030836**
Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO,**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
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: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
Numero documento: **QF0000179**
Importo totale documento: **41.32**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIMB.BUONI ACQ.LIBRI SCOLASTICI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Q**
Valore unitario: **41.32000000**
Valore totale: **41.32**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **SCONTRINO**
Valore numerico: **0.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N3** (non imponibili)
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **41.32**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **F.C ART 2 LETT A.C.3**

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

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14553151	Data richiesta	30/12/2018	Scadenza validità	29/04/2019

Denominazione/ragione sociale	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	03503411203
Sede legale	VIA V VILLANOVA, 29/7 40055 CASTENASO (BO)

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 PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

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

PACE DEL MELA, li 26-03-2019

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **2220** Art.**6** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. **(04.06-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.**
Denominato **Contributo acquisto libri di testo scuole dell'obbligo (fondo funz. amm.ve l.r. 6/97)**

Stanziamento Assestato: **7.438,86** Impegnato: **7.438,86** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	641 del 19-12-2017	del	179 del 26-03-2019
CAUSALE	FORNITURA BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO. IMPEGNO SOMME.		PAGAMENTO FATT.N. QF0000179 /2019 PER FORNITURA BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO.
ATTO	Provv.Dirig. n. 1065 del 20-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 81 del 19-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-03-2019	1.438,86	0,00	41,32
	828,16	0,00	Residuo da liquidare al 26-03-2019:

Fornitore:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)