



DETERMINA DEL FUNZIONARIO
N° 37 / C.P.I. DEL 27/02/2017

REG. GENERALE DETERMINE
N° 186 DEL 01-03-2017

OGGETTO: Liquidazione per fornitura buoni libro Scuola Secondaria di I° Grado. Anno Scolastico 2016/2017.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso 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 questa Amministrazione deve provvedere alla erogazione di contributi per l'acquisto libri di testo a favore di tutti gli alunni frequentanti le scuole secondarie inferiori (ex scuola media) statali, paritarie o legalmente riconosciute dallo Stato;
- Che a norma del 1° e 2° comma della L.R. 7/5/76 n. 68 i contributi di che trattasi devono essere erogati tramite i Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati previa assegnazione di buoni – libro a tutti gli alunni delle scuole secondarie inferiori;
- Considerato che per l'anno 2016/2017 si deve garantire ed assicurare il contributo in questione che viene determinato, come per gli anni trascorsi, rispettivamente in € 61,97 per gli alunni delle prime classi e di € 41,32 per gli alunni delle seconde e terze classi giusto art. 17 L. R. 57/85;
- Che il servizio in questione è ampiamente previsto e regolato dalla normativa citata e consente di rendere meno gravoso l'onere a carico delle famiglie per l'acquisto dei libri di testo;
- Vista la determina N. 876 del 19/12/2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 8.100,00;
- Visto che con delibera di C.C. N. 39 del 10/08/16 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed i relativi allegati;
- Che ai fini della presente liquidazione sono stati acquisiti i DURC che si allegano alla presente determina relativi ai singoli fornitori;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendo integralmente riportati di:

1. Di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 268,57 per Buoni Libro A.S. 2016/2017 in favore delle ditte sottoelencate impegnata con determina N. 876 del 19/12/2016 al cap. 2220/6 del bilancio 2016:
 - LA FENICE di La Macchia R. Fatt. N. 9 del 22/02/2017 € 144,61
 - OPM di Merrina A. Fatt. N. FE10 del 20/02/2017 € 123,96
2. Trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
3. Trasmettere il presente atto all'Area Finanziaria perché provveda al pagamento.



COM. FUNZIONARIO RESPONSABILE

Basile Anna Maria

f.f. dott. Filippo Santoro

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0002182700**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01143650834**
Denominazione: **LA FENICE Di La Macchia Renato**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Nazionale 237**
CAP: **98048**
Comune: **Spadafora**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **122834**
Numero soci: **SU (socio unico)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00106030836**
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA MUNICIPIO**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-02-22** (22 Febbraio 2017)
Numero documento: **9**
Importo totale documento: **144.61**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONO ACQUISTO 1 MEDIA**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **61.97000000**
Valore totale: **61.97000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BUONO ACQUISTO 2-3 MEDIA**
Quantità: **2.00000000**
Valore unitario: **41.32000000**
Valore totale: **82.64000000**
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: **144.61**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Non Imponibile per IVA assolta all origine dall editore DPR 633/1972 Art.74**
Comma 1 let.C e suc.mod.

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-02-22** (22 Febbraio 2017)
Importo: **144.61**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT20F0100582370000000000866**
Codice pagamento: **004**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6436333	Data richiesta	16/02/2017	Scadenza validità	16/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO
Codice fiscale	LMCRNT60P19I881W
Sede legale	VIA NAZIONALE, 134 98048 SPADAFORA (ME)

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.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITMRRNN68R21F206R**
Progressivo di invio: **01885**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**
Telefono del trasmittente: **0909286915**
E-mail del trasmittente: **merrina@merrina.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02049100833**
Codice fiscale: **MRRNN68R21F206R**
Denominazione: **OPM di MERRINA ANTONINO**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LUIGI RIZZO 6 (ex 36)**
CAP: **98057**
Comune: **MILAZZO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **167973**
Capitale sociale: **20658.28**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0909286915**
E-mail: **merrina@merrina.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **PIZZA MUNICIPIO**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-02-20** (20 Febbraio 2017)
Numero documento: **FE10**
Importo totale documento: **123.96**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI LIBRI DA NOTA 17NT23 20/2/17**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PCE**
Valore unitario: **123.96**
Valore totale: **123.96**
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: **123.96**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ESCLUSE IVA ART. 15**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **39**
Importo: **123.96**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT95E0200882291000300375541**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **82291**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **1002_FE10_20170220_A_01_001.PDF**
Algoritmo di compressione: **ZIP**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura elettronica Nr. FE10 del 20/02/2017**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5801909	Data richiesta	08/02/2017	Scadenza validità	08/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANTONINO MERRINA
Codice fiscale	MRRNNN68R21F206R
Sede legale	VIA TOMMASO DE GREGORIO C N MILAZZO MILAZZO ME 98057

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.