



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

### Determinazione Dirigenziale n. 401 del 01/08/2024

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 05-PA DEL 14/05/2024 ALLA LIBRERIA IL GIRASOLE DI PURELLO ROSARIO PER BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 E 2021/2022 L. N. 68/1976 E L.R. N. 1/1979, D.LGS. N. 267/2000. CIG B21CFD34BF.**

#### IL RESPONSABILE DI AREA

##### Richiamate:

- la Delibera di Giunta Municipale n. 190 del 28/07/2022 con la quale sono state assegnate le somme al Responsabile dell'Area per l'erogazione dei buoni libro a.s. 2020/2021, come contributo per l'acquisto libri di testo scolastici agli alunni delle Scuole Secondarie di I Grado;
- La Determina Dirigenziale n. 216 del 19/08/2022 con la quale è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni libro a.s. 2020/2021 come contributo per l'acquisto libri di testo scolastici agli alunni delle Scuole Secondarie di I Grado;
- La Determina Dirigenziale n. 106 del 08/03/2024 con la quale è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni libro a.s. 2021/2022 come contributo per l'acquisto libri di testo scolastici agli alunni delle Scuole Secondarie di I Grado;

##### Accertato:

- che la Libreria Il Girasole di Purello Rosario, con sede in via Chianchitta, 166 - Giardini Naxos (ME), P.IVA: IT01943050839, ha trasmesso la Fattura elettronica nr. 05-PA del 14/05/2024 prot. n. 20072 del 14/05/2024, dell'importo di € **1.363,46** esente IVA, per i buoni libro a.s. 2020/2021 ed a.s. 2021/2022;
- che la spesa relativa ai buoni libro a.s. 2020/ 2021 ammonta ad € **227,25** ed ha imputazione alla Missione 04, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 04021.03.00402101, Impegno n. 716/2022 gestione residui del Bilancio di previsione 2024-2026;

- che la spesa relativa ai buoni libro a.s. 2021/ 2022 ammonta ad € **1.136,21** ed ha imputazione alla Missione 4, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 04061.04.00406108, Impegno n. 404/2024 del Bilancio dell'Ente 2024/2026, esercizio finanziario 2024, giusta determina Dirigenziale n. 106 del 08/03/2024;

**Accertato** che il servizio è stato regolarmente espletato;

**Dato atto** che è stata acquisita e si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato;

**Visto** il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" dal quale si evince che la ditta sopra menzionata è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

**Viste** le attestazioni di regolarità tributaria rilasciate dall'Ufficio Tributi, Prot. n. 21190 del 22/05/2024 e Prot. n. 28783 del 11/07/2024, dalle quali risulta che la Libreria Il Girasole di Purello Rosario, con sede in via Chianchitta, 166 - Giardini Naxos (ME), P.IVA: IT01943050839, è in regola con i tributi comunali;

**Visti:**

il vigente Regolamento di contabilità;  
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
lo Statuto dell'Ente;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **Liquidare e pagare** alla Libreria Il Girasole di Purello Rosario, con sede in via Chianchitta, 166 - Giardini Naxos (ME), P.IVA: IT01943050839, la Fattura elettronica nr. 05-PA del 14/05/2024, dell'importo di € **1.363,46** esente IVA, per i buoni libro a.s. 2020/2021 ed a.s. 2021/2022.
2. **Dare atto** che gli impegni di cui al presente provvedimento sono stati assunti nel seguente modo:
  - € **227,25** per buoni libro **a.s. 2020/ 2021** con imputazione alla Missione 04, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 04021.03.00402101, Impegno n. 716/2022, gestione residui del Bilancio 2024-2026;
  - € **1.136,21** per buoni libro **a.s. 2021/2022** con imputazione alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 04061.04.00406108, Impegno n. 404/2024 del Bilancio dell'Ente 2024/2026, esercizio finanziario 2024, giusta Determina Dirigenziale n. 106 del 08/03/2024.
3. **Trasmettere** il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento di € **1.363,46** (esente IVA) in favore della Ditta interessata ed accreditare sul C/C - IBAN come indicato, previa i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. **Dare atto** che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(BARTORILLA GIUSEPPE)**  
**con firma digitale**