



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

#### **II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI**

### **Determinazione Dirigenziale n. 196 del 27/07/2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO A.S. 2016-17 ALLA LIBRERIA L'ANGOLO DELLA FENICE DI PRESTIPINO MARIA GIOVANNA E C.S.N.C.**

#### **IL RESPONSABILE DI AREA**

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 “ Buono libro” per l’acquisto dei libri di testo ;

Richiamata la Determina Dirigenziale n.36 del 25/10/2016, *pubblicata ai sensi del D.Lgs 33/2013.* con la quale è stata impegnata la somma per liquidare le varie librerie;

Che la somma è stata imputata alla missione 4 programma 0402 macroaggregato 1.3 del bilancio dell’Ente in corso di formazione ; imp. 1103/2016,

#### **DATO ATTO CHE :**

- i beneficiari del buono libro, hanno scelto liberamente, l’esercente per la fornitura dei libri di testo;
- la libreria fornitrice hanno presentato la fattura per ottenere il rimborso della fornitura di che trattasi, di cui:

1) LIBRERIA L’Angolo della Fenice di Prestipino Maria Giovanna e c.s.n.c. via S. Pancrazio , 15 Taormina 98039, P. IVA 03417350836, ha trasmesso, Fattura n. 01/EL del 07/07/2017, acquisita al protocollo dell’Ente al prot. n. 15333 del 18.07.2017, per l’importo di € 4.792,64;

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;

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 ;

### **PROPONE**

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

1. Liquidare la fattura n.01/EL del 07/07/2017, acquisita al protocollo dell'Ente al prot. n.15333 del 18.07.2017 per un importo pari ad € 4.792,64 in favore della LIBRERIA L'Angolo della Fenice di Prestipino Maria Giovanna e c.s.n.c .via S.Pancrazio, 15 Taormina 98039 , P. IVA 03417350836, con accredito presso Banca Intesa S. Paolo Ag. di Sant'Alessio Siculo cod. IBAN: IT09N0306982700100000004673.
2. Dare atto che il superiore importo è esente da IVA ai sensi dell'art. 74 DPR 633/72.
3. Di dare atto che la somma complessiva di € 4.792,64 risulta impegnata, giusta Determinazione Dirigenziale n. 36 del 25/10/2016, *pubblicata ai sensi del D.Lgs.33/2013*, con imputazione alla missione 4 programma 0402 macroaggregato 1.3 del Bilancio dell'Ente in corso di formazione. Impegno n.1103/2016.
4. 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.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(COCO GIOVANNI)  
con firma digitale**