COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE PROMOZIONE CULTURALE, TURISMO, SPETTACOLO, SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione R.G. n° 387 del 31-03-16

OGGETTO	Liquidazione a Varie Cartolibrerie per la fornitura di libri di testo, a.s. 2015/2016, L.R. n. 57/85.
Ufficio Proponente: Pubblica Istruzione	
Responsabile del Settore: D.ssa Angela M. Puccio	
Responsabile del Procedimento: Grazia Enia	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 13-03-2016

Settore n° 06

Reg n° 34 data 30/03/2016

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/04/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente ad oggetto: **"Liquidazione a Varie Cartolibrerie per la fornitura di libri di testo, a.s. 2015/2016, L.R. n. 57/85".**

PREMESSO CHE con Determinazione del Responsabile del Settore n. 129 del 06/10/2015, R.G. n. 1299 del 07/10/2015 è stata impegnata la somma di € 55.612,74 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 2 – Cap. 1108 "Fornitura gratuita libri" Bilancio 2015, in favore di varie cartolibrerie;
VISTE le seguenti fatture elettroniche:

- LA FENICE, di Bongiorno Franca, Via Maggiore Guida 52, 90047 Partinico – P.IVA 05530870822, n. 21/PA del 26/02/2016, prot. n. 2915 del 03/03/2016 di **€ 516,47**;
- CARTOLIBRERIA Luigi Portinaio, Via Duca della Verdura, 4/C 90143 Palermo – P.IVA 00370250821, n. 17/PA/2016 del 07/03/2016, prot. n. 3897 del 22/03/2016 di **€ 61,97**;
- CARTOLIBRERIA MANSELLA, di Mansella Vito & C., Corso dei Mille 23, 90047 Partinico - P. IVA 03904260829, n. 11_16 del 22/03/2016, prot. n. 4033 del 24/03/2016 di **€ 2.065,88**.

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture, con allegati i buoni-libro comprovanti l'avvenuta fornitura e depositati presso l'Ufficio P.I.;
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle superiori fatture;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. di **Liquidare** alle Ditte, di cui all'allegato elenco, e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, la complessiva somma di **€ 2.644.32** per la fornitura di libri di testo, anno scolastico 2015/2016, L.R. 57/85;
2. di **Prelevare** la somma di **€ 2.644,32** necessaria per la liquidazione di cui sopra, dal Titolo1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 2 – Cap. 1108 "Fornitura gratuita libri", Bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Settore n. 129 del 06/10/2015, R.G. n. 1299 del 07/10/2015;
3. di **Ordinare** all'Ufficio di Ragioneria l'emissione dei mandati di pagamento in favore delle superiori Ditte.

Il Responsabile del Procedimento
Grazia Enia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESAMINATA la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore;
- Gli artt.183 e 184 del D.Lgs.267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La Determinazione Sindacale n° 06 del 02/01/2015 con cui è stato nominato Responsabile del Settore Promozione Culturale, Turismo, Spettacolo, Sport e Pubblica Istruzione la dott.ssa Angela Puccio;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 02/02/2016, di i. e., con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2015;
- La Deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 03/02/2016, di i. e., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015 (P.E.G.) attribuendo al Responsabile del Settore Promozione Culturale – Turismo – Spettacolo – Sport e Pubblica Istruzione la gestione dei capitoli impegnati con il presente atto.

D E T E R M I N A

Fare propria la superiore proposta

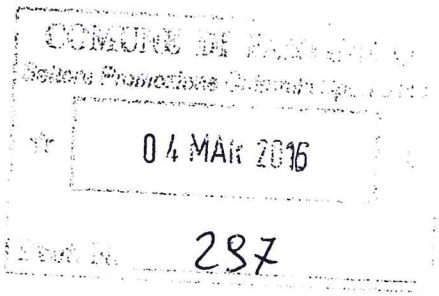
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D.ssa Angela M. Puccio

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB467745**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **B3Y86M**
Telefono del trasmittente: **049 9426171**
E-mail del trasmittente: **fattura@2csolution.it**



Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05530870822**
Codice fiscale: **BNGFNC68M68G348B**
Denominazione: **LA FENICE DI BONGIORNO FRANCA FRANCA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MAGGIORE GUIDA**
Numero civico: **114**
CAP: **90047**
Comune: **PARTINICO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0918906179**
Fax: **0918906179**
E-mail: **lafenice2006@alice.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00601920820**
Denominazione: **Comune di Partinico - PROMOZIONE CULTURALE SPORT TURISMO E SPETTACOLO P.I.**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO DEI MILLE**
Numero civico: **252**
CAP: **90047**
Comune: **PARTINICO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-03-22** (22 Marzo 2016)
Numero documento: **FATTPA 11_16**
Importo totale documento: **2065.88**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **BUONI 13**

Descrizione bene/servizio: **BUONI 13**
Quantità: **12.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **61.97**
Valore totale: **743.64**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **BUONI 12**

Descrizione bene/servizio: **BUONI12**
Quantità: **32.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **41.32**
Valore totale: **1322.24**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **2065.88**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-04-21** (21 Aprile 2016)
Importo: **2065.88**
Istituto finanziario: **CREDEM**
Codice IBAN: **IT67W0303243490010000008000**
Codice pagamento: **BB30G**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

Responsabile Ufficio e del procedimento:

Istruttore:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° 438

Mandato n°_____ **del** _____

Mandato n°_____ **del** _____

Mandato n°_____ **del** _____

Reversale n°_____ **del** _____

Reversale n°_____ **del** _____

Partinico Lì, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile
Vincenzo Cusumano

Note:

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal_____per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

L'impiegato responsabile

_____