



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO III SETTORE

N. 039 / 257 DEL 28 / 03 / 2019

OGGETTO: Liquidazione buoni libro A.S. 2017/2018 alla Cartolibreria L' Inchiostro di Cherubina Monastra - L.R. 68/76 e 57/85 e ss.mm.ii.

L'anno duemiladiciannove
nell'ufficio del Capo Settore

addì Vento del mese di Marzo.....

OGGETTO: Liquidazione buoni libro A.S. 2017/2018 alla Cartolibreria L' Inchiostro di Cherubina Monastra - L.R. 68/76 e 57/85 e ss.mm.ii.

IL CAPO DEL III SETTORE

Visti e richiamati gli artt. 1 della L.R. n. 68/76 e 17 della L.R. n. 57/85, che attribuiscono ai Comuni l'onere di erogare agli alunni delle scuole medie inferiori buoni per l'acquisto dei libri di testo pari a :

- € 61,97 per la frequenza della prima classe;
- € 41,32 per la frequenza della seconda e terza classe.

Vista la propria determinazione n. 160/751 del 29/10/2018 e n. 025/202 del 13/03/2019 con cui venivano impegnate le somme per il pagamento i Buoni Libro di cui alle citate LL.RR. 68/76 e 57/85, per l'anno scolastico 2017/18.

Ritenuto, per quanto precede, di dovere liquidare la seguente fattura presentate dalla cartolibreria l' Inchiostro di Cherubina Monastra ,per l' A.S. 2017/2018, n 000002-2018-EL del 07/12/2018 di € 4.792,74

Che la precitata somma di € 4.792,74 trova copertura finanziaria:

- In quanto ad € 312,22 alla propria determinazione n. 160/751 del 29/10/2018 e nel rispetto dell'art. 250 c.1 del D.to L.vo 267/2000.
- In quanto ad € 4.480,52 alla propria determinazione n. 025/202 del 13/03/2019 e nel rispetto dell'art. 250 c.1 del D.to L.vo 267/2000.

Che l'impegno perfezionato con il presente atto, risulta essere conforme all'art. 183 del D.to L.vo 267/2000, atteso che il pagamento dei buoni libro LL.RR. 68/76 e 57/85, cui bisogna dare copertura finanziaria, si configura come obbligazione derivante "o*pe legis*".

Che questo Ente, con determina del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, ha dichiarato il dissesto finanziario.

Visto l'art. 250, c. 1, del D.to Lgs. 267/2000.

Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 16/01/19 approvazione piano esecutivo di gestione PEG 2019 in esercizio provvisorio

Visto l'art. 2 della L.R. 23/98.

Visti gli artt. 107,151 e 184 del D.L. 267/2000.

Visto il Regolamento sull' "Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi", approvato con Delibera di G.M. n.334 del 24/11/98 e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA

1. Liquidare, al titolare della cartolibreria , l'importo della fattura indicata nel seguente prospetto:

Cartolibreria "L'Inchiostro" di Monastra Cherubina M. R.	n. 000002-2018-EL del 07/12/18	€ 4.792,74	IT81J0503416700000000001816
--	--------------------------------	------------	-----------------------------

2. Dare atto che la precitata somma di € 4.792,74 trova copertura finanziaria :
 - In quanto ad € 312,22 alla propria determinazione n. 160/751 del 29/10/2018 e nel rispetto dell'art. 250 c.1 del D.to L.vo 267/2000.
 - In quanto ad € 4.480,52 alla propria determinazione n. 025/202 del 13/03/2019 e nel rispetto dell'art. 250 c.1 del D.to L.vo 267/2000.
3. Dare atto che questo Ente, con determina del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, ha dichiarato il dissesto finanziario.
4. Dare, ancora, atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla legge n.136/2000, i pagamenti in favore della cartolibreria, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario.
5. Dare, ulteriormente, atto che l'impegno perfezionato con il presente atto, risulta essere conforme all'art. 183 del D.to L.vo 267/2000, atteso che il pagamento dei buoni libro LL.RR. 68/76 e 57/85, cui bisogna dare copertura finanziaria, si configura come obbligazione derivante "*ope legis*".
6. Di dare, infine, atto che la liquidazione è disposta nel rispetto dei divieti e degli obblighi previsti dall'art. 250 c.1 del D.to L.vo 266/2000.
7. Dare atto che la deliberazione di G.C. n. 3 del 16/01/19 ha approvato piano esecutivo di gestione PEG 2019 in esercizio provvisorio
8. Autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento in favore del titolare della cartolibreria di cui al precedente punto 1.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO DEL III SETTORE

F.to Dr.ssa Anna Schirò

Ai sensi del 4° comma dell'Art.151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari Finanziari appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

Barrafranca, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 1355Y
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: F6CBG9
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01173380864
Codice fiscale: MNSCRB57P54L448E
Nome: CHERUBINA
Cognome: MONASTRA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MARCHE
CAP: 94012
Comune: BARRAFRANCA
Provincia: EN
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0934466364
Fax: 0934466364

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003210863
Denominazione: Settore Servizi alla Persona

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Fratelli Messina
CAP: 94012
Comune: Barrafranca
Provincia: EN
Nazione: IT

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: **2018-12-07** (07 Dicembre 2018)
Numero documento: **000002-2018-EL**
Importo totale documento: **4792.74**
Causale: **riferimento buoni libro 2017/2018**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI LIBRO 1' MEDIA**
Quantità: **38.00**
Unità di misura: **N'**
Valore unitario: **61.97**
Valore totale: **2354.86**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BUONI LIBRO 2' MEDIA**
Quantità: **28.00**
Unità di misura: **N'**
Valore unitario: **41.32**
Valore totale: **1156.96**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BUONI LIBRO 3' MEDIA**
Quantità: **31.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **41.32**
Valore totale: **1280.92**
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: **4792.74**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ART. 74**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **4792.74**
Istituto finanziario: **IT81J0503416700000000001816**