



Regione

COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. *140* 1630 DEL 28 / 08 / 2019

OGGETTO : Liquidazione fatture alle Cartolerie Prisma e l'Inchiostro per acquisto libri per la Biblioteca Comunale – democrazia partecipata destinazione 2% somme trasferite al Comune ex art 6 comma 1, L.R. 5/2014 per la realizzazione di azioni comuni.

L'anno duemiladiciannove addi *ventotto* del mese di *Agosto* nell'ufficio del Caposettore.

OGGETTO: Liquidazione fatture alle Cartolibrerie Prisma e l'Inchiostro per acquisto libri per la Biblioteca Comunale – democrazia partecipata destinazione 2% somme trasferite al Comune ex art 6 comma 1, L.R. 5/2014 per la realizzazione di azioni comuni.

IL CAPO DEL III SETTORE

Vista la delibera n. 99 del 06/12/2017 con cui la Giunta Comunale ha destinato le somme relative alla democrazia partecipata destinazione 2% somme trasferite al Comune, ex art 6 comma 1, L.R. 5/2014, per la realizzazione di azioni comuni;

Considerato che, con la medesima deliberazione n. 99/2017, sopra citata, è stata destinata la complessiva somma di € 1.250,00 per attività di promozione del territorio, delle tradizioni locali, delle attività sociali, culturali e sportive

Vista la nota sindacale prot. Gab. n. 1054 del 17/05/19 con cui il sindaco ha direttive di adottare tutti gli atti necessari e consequenziali per l'acquisto di volumi scritti dal Prof. Liborio Centonze da destinare alla Biblioteca Comunale;

Valutati i preventivi di spesa presentati con nota n. 1425/19 Prisma Informatica e n. 1413/19 l'Inchiostro

Vista la propria determinazione n. 099/502 del 04/07/19 con cui si impegnano le somme necessarie al pagamento delle fatture alle cartolibrerie interessate per l'acquisto dei libri del Prof. Liborio Centonze;

Ritenuto a tal fine necessario procedere alla liquidazione alla predette Cartolibrerie della complessiva somma di € 296,80, somma già impegnata con la citata determinazione n. 099/502 del 04/07/19 e specificatamente:

- € 246,80 alla cartolibreria Prisma
- € 50,00 alla cartolibreria l'Inchiostro

Viste le fatture:

- n. 16PA del 12/07/2019 € 246,80 (Cartolibreria Prisma)
- n. 2/PA del 23/07/2019 € 50,00 (Cartolibreria l'Inchiostro)

Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla Legge n. 136/2000, i pagamenti in favore delle cartolibrerie "Prisma" e "l'Inchiostro", verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;

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

Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 16/01/2019 approvazione PEG 2019 in esercizio provvisorio;

Visto l'art. 250 comma 1 del D.to L.vo n. 267/2000;

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

Visti gli artt. 107,151 e 184 del D.to L.vo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, approvato con G.C. n. 71 del 06/04/2012 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1. Liquidare alla predette Cartolerie della complessiva somma di € 296,80, somma già impegnata con la citata determinazione n. 099/502 del 04/07/19 e specificatamente:
 - € 246,80 alla cartoleria Prima
 - € 50,00 alla cartoleria l'Inchiostro
2. Che tale spesa è riconducibile alle fatture:
 - n. 16PA del 12/07/2019 € 246,80 (Cartoleria Prisma)
 - n. 2/PA del 23/07/2019 € 50,00 (Cartoleria l'Inchiostro)
3. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla Legge n. 136/2000, i pagamenti in favore delle Cartolerie “Prisma” e “l'Inchiostro” , verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;
4. Dare atto che la liquidazione è disposta nel rispetto dei divieti e degli obblighi previsti dall'art. 250 comma 1 del D.to l.vo n 267/2000;
5. Autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento, in favore di:
 - € 246,80 alla cartoleria Prima codice IBAN IT26S0897983600000000241201
 - € 50,00 alla cartoleria l'Inchiostro codice IBAN IT 46Q0897983600000000241279

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL CAPO 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 visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

**PER IL RESPONSABILE AA.FF.
Dott.ssa Giuseppina Crescimanna
F.to Dr.ssa Anna Giunta**

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma

**Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune giorno _____ e per
quindici giorni consecutivi.**

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE

Messaggio di posta certificata

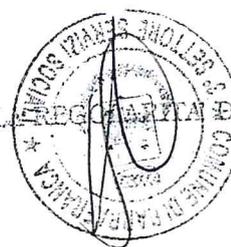
U. Sella

Il giorno 23/07/2019 alle ore 18:35:47 (+0200) il messaggio
"Invio File 1307184234" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:
COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20190723183547.28122.06.1.32@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0010171
Data Prot. : 25-07-2019 09:05:02
Tipo Reg. : Entrata
Cod. AOO : c_a676_aoo
Den. Amm. : Comune di Barrafranc



VISTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA
FORNITURA



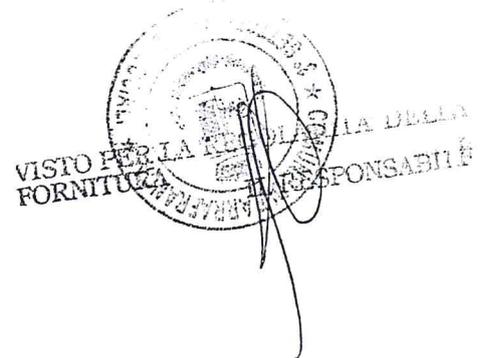
Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01173380864 Codice fiscale: MNSCRB57P54L448E Cognome nome: MONASTRA CHERUBINA Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) Indirizzo: via Marche 14 Comune: Barrafranca Provincia: EN Cap: 94012 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 80003210863 Denominazione: Comune di Barrafranca Settore Servizi alla Persona Indirizzo: Piazza Fratelli Messina Comune: Barrafranca Provincia: EN Cap: 94012 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		2/PA	23-07-2019	F6CBG9

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
LIBR (Codice articolo)	Vs.Ord. 099/502 del 04-07-2019 LIBRO "VIZI, COSTUMI E PECCATI NELLE VILLE ROMANE DI SICILIA IL CASALE DI PIAZZA ARMERINA"	2,00	25,00	PZ		N2	50,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata) Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014	N2		50,00	0
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Valuta	Totale documento
			EUR	50,00

Modalita' pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MPOS Bonifico	IT46Q0897983600000000241279	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S. MICHELEDI CALTANISSETTA S.C.R	23-07-2019	50,00



Messaggio di posta certificata

111 SeH.

Il giorno 14/07/2019 alle ore 11:53:31 (+0200) il messaggio
"Invio File 1257687307" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"

indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20190714115331.01969.03.1.22@pcert.sogei.it

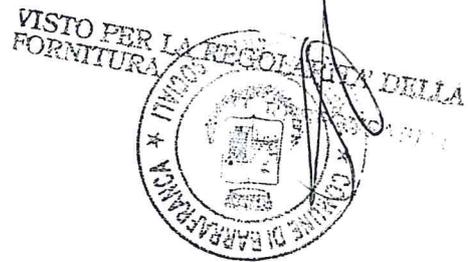
N. Prot. : 0009605

Data Prot. : 15-07-2019 09:34:26

Tipo Reg. : Entrata

Cod. AOO : c_a676_aoo

Den. Amm. : Comune di Barrafranc



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01240780864 Denominazione: PRISMA LIBRERIA DI IVANA PATERNO' Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) Indirizzo: Via Catania 130 Comune: Barrafranca Provincia: EN Cap: 94012 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 80003210863 Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA Indirizzo: PIAZZA REGINA MARGHERITA, SN Comune: BARRAFRANCA Provincia: EN Cap: 94012 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		16PA	12-07-2019	F6CBG9

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	IL LUNGO VIAGGIO DEL MEGALITICO	2,00	22,00			N2	44,00
	L'ENTROTERRA E I SICULI	2,00	10,14			N2	20,28
	Cerere. Interpretazione dei sogni, culto dei morti	2,00	20,28			N2	40,56
	FEDERICO II DI SVEVIA E BIANCA LANCIA DA	2,00	11,83			N2	23,66
	NAVIGANDO I FIUMI VOL. 1+ VOL. 2	2,00	59,16			N2	118,32

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata) Iva Assolta dall'Editore - Art. 74	N2		246,82	0
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Valuta	Totale documento
			EUR	246,82

Modalita' pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IT26S0897983600000000241201		11-08-2019	246,82

