COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana di MESSINA
Piazza Maria Grazia Cutuli
ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'**Alcantara**

Ente Parco fluviale dell'**Alcantara**

Cod. Fisc. E P. IVA 01240170835 Tel. 0942/29005

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 76 del R. D.R.S. DEL 03/08/2022

N. 204 R. Gen.le

Oggetto: **Buoni libro. Liquidazione di spesa**

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Considerato che l'art. 1 della L.R. 07/05/76, n. 68 prevede un contributo per gli alunni delle Scuole secondarie di 1° grado per l'acquisto dei libri di testo;

Atteso che con le disposizioni dell'art.6 della L.R. n.1/79 sono state trasferite ai Comuni le competenze relative ai contributi per l'acquisto di libri di testo;

Dato atto che l'art. 17 della L.R. 31.12.1985, n.57 ha fissato i contributi in € 61.97 per gli alunni frequentanti le prime classi ed in € 41.31 per gli alunni frequentanti le seconde e le terze classi e che, tali contributi vengono erogati mediante il rilascio di un buono libro, fornito dal comune, a seguito di richiesta da parte del Dirigente dell'Istituto Scolastico sulla base degli elenchi attestanti le iscrizioni degli alunni;

Visto che con delibera di G.M. n. 95 dell'08/07/2022, si è provveduto ad assegnare alla Responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa di € 1.100,00 per l'erogazione dei buoni libro agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado con prenotazione di impegno sul capitolo n. 10450503/1, Imp. 640/2022, del redigendo bilancio;

Dato atto che con propria determina n. 72 del 15/07/2022 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.100,00;

Visti la fattura n. 4A del 04/07/2022 di € 661,10 di Roberto Pagano via Umberto n. 9 Graniti e il Durc on line prot. n. INPS_31957249, con scadenza validità 31/10/2022;

Appurato che la fattura è regolare;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 15/03/2021 di nomina della Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E TE R MI N A

1. Di dare atto che la superiore premessa e narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare la fattura n. 4A del 04/07/2022 di € 661,10 di Roberto Pagano via Umberto n. 9 Graniti sul capitolo n. 10450503/1, Imp. 640/2022, del redigendo bilancio, per l'erogazione dei buoni libro agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado aventi diritto.

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio, numerata cronologicamente ed annotata nell'apposito registro istituito.

La Responsabile dell'Area Amministrativa

(Dott.ssa Anna Maria Talio)

Anna Maria Talio

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/08/22 al 18/08/22.

Graniti Lì _____

Il Segretario Comunale

_____

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31957249	Data richiesta	03/07/2022	Scadenza validità	31/10/2022

Denominazione/ragione sociale	ROBERTO PAGANO
Codice fiscale	PGNRRT71S15L042I
Sede legale	VIA UMBERTO PRIMO 9 GRANITI ME 98036

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

f.prot. n. 3941/22 del 05/07/22

PROT. FIN. 319/2022

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00001zm149**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **4I3320**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01983790831**
Codice fiscale: **PGNRRT71S15L042I**
Nome: **ROBERTO**
Cognome: **PAGANO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA UMBERTO, 9**
CAP: **98036**
Comune: **GRANITI**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01240170835**
Denominazione: **Comune di Graniti**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Maria Grazia Cutuli**
CAP: **98036**
Comune: **Graniti**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-07-04** (04 Luglio 2022)
Numero documento: **4A**
Importo totale documento: **661.10**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI LIBRO CLASSE I MEDIA**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **61.97**
Valore totale: **123.94**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BUONI LIBRO CLASSE II MEDIA**
Quantità: **5.00**
Valore unitario: **41.32**
Valore totale: **206.60**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BUONI LIBRO CLASSE III MEDIA**
Quantità: **8.00**
Valore unitario: **41.32**
Valore totale: **330.56**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
Totale imponibile/importo: **661.10**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Non Imp. Art.74 quotidiani/libri**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **PAGANO ROBERTO**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-07-04** (04 Luglio 2022)
Importo: **661.10**
Istituto finanziario: **CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO**
Codice IBAN: **IT85Y0871382590000000130944**