



# COMUNE DI FIUMEDINISI

## PROVINCIA DI MESSINA

Partita I.V.A. e

Codice Postale 98022

Codice Fiscale 00352170831

Tel. 0942/771001 - Fax 771292

**Reg. Gen. N° 57 del 24/02/2010**

### AREA AFFARI GENERALI

#### DETERMINAZIONE N° 24 DEL 24/02/2010

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione buoni libro anno scolastico 2009/2010.

**PREMESSO** ai sensi della L.R. 7/5/1976 n° 68 modificata con L.R. 12/6/1978 n° 10 sono previsti i contributi per l'acquisto di Buoni Libro per gli alunni delle scuole medie inferiori;

**CHE** con deliberazione di G.M. n. 45 del 22/02/2010 sono state assegnate le risorse per la liquidazione somme Buoni Libro anno scolastico 2009/2010 al responsabile dell'area affari generali;

**VISTE** le fatture dell'Edicola Briguglio Maria di Ali Terme (Me) n° 199 del 30/11/2009 assunta al prot n. 7968 in data 01/12/2009 di € 1.239,50 e la fattura n. 258 del 31/12/2009 assunta al prot. n. 111 in data 08/01/2010 di €. 165,28 per l'importo complessivo di €. 1.404,78;

**VISTA** la fattura della Cartolibreria Pecora Sturiale Clara di Furci Siculo (Me) n° 19 del 04/11/2009 assunta al prot. n. 7917 del 30/11/2009 di €. 41,32;

**VISTA** la fattura della Cartolibreria Edicola Triolo Anna Maria di Ali Terme (Me) n° 03 del 20/01/2010 assunta al prot. n. 768 del 04/02/2010 di €. 227,25;

**VISTA** la fattura della Cartolibreria Office Center Lama s.a.s di S.Teresa di Riva (Me) n° 000226 del 01/02/2010 assunta al prot. n. 1110 del 18/02/2010 di € 103,29;

**Vista** la legge n. 30/2000;

**Visto** il DLGS 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

COMUNE DI FIUMEDINISI  
Prov. di MESSINA

Publicato all'Albo Pretorio di questo  
Comune dal 25/02/10 al 12/03/10  
senza esito di opposizione.  
Fiumedinisi, li



IL MESSO COMUNALE

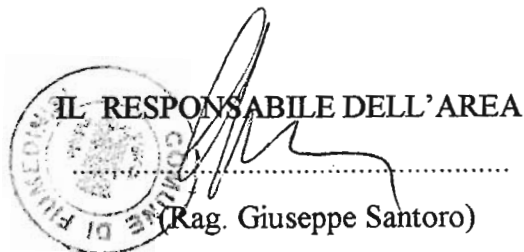
IL MESSO

Ruglisi Saverio

## DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di € 1.776,64 Intervento 1 – 04 – 03 – 02 Cap. 616-3 alla voce “Acquisto di Beni”
- 2) Di liquidare la complessiva somma di € 1.776,64 a favore dei seguenti fornitori:
  - a) Edicola Briguglio Maria di Ali Terme (Me) € 1.404,78.
  - b) Cartoleria Pecora Sturiale Clara di Furci Siculo (Me) € 41,32.
  - c) Cartoleria Edicola Triolo Anna Maria di Ali Terme (Me) € 227,25.
  - d) Cartoleria Office Center Lama di Santa Teresa Di Riva (Me) € 103,29.
- 3) Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per l’annotazione del relativo impegno di spesa.
- 4) Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio per la durata di gg. 15.

Dalla Residenza Municipale li 24/02/2010

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
.....  
(Rag. Giuseppe Santoro)

## PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, ai sensi dell'art.12 della legge n° 30/2000, verificata la correttezza dell'istruttoria svolta esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della determina ante riportata

Fiumedinisi, li 24/02/2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. C.C. Bonarrigo)

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 12 della Legge n° 30/2000;

Attesta la copertura finanziaria sui seguenti titoli:

Titolo I° Intervento 04-03-02

Cap.616 -3

Alla voce: Acquisto di beni

Somma prevista in bilancio € \_\_\_\_\_

“ impegnata € \_\_\_\_\_

“ disponibile € \_\_\_\_\_

“ impegnata col presente

Provvedimento € 1.776,64

“ disponibile € \_\_\_\_\_

Titolo \_\_ Funzione \_\_ Servizio \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Alla voce: \_\_\_\_\_

Somma prevista in bilancio € \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_

“ impegnata € \_\_\_\_\_

“ disponibile € \_\_\_\_\_

“ impegnata col presente

provvedimento € \_\_\_\_\_

“ disponibile € \_\_\_\_\_

Fiumedinisi, li 24/02/2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. C.C. Bonarrigo)

**CARTOLIBRERIA EDICOLA  
TRIOLO ANNA MARIA**  
Via F. Crispi, 105 - ALI' TERME (ME)  
Tel. 0942.715046  
Cod. Fisc. TRL NMR 59M69 A201Z  
Partita IVA: 02 086 170 830

DESTINATARIO

COMUNE AI FIVMEAF31  
VIA OMBERTO I°  
FIVMEBINISI (ME)  
PARTITA IVA  
00352170831

**FATTURA**

n. 03  
Data 20/04/2010

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPONIBILE	%	IMPONIBILE	%
	BUONI LIBRO SCOLASTICI ANNO 2009/2010					
N°1	BUONO	61,57	61,57			
N°4	"	41,32	165,28			
	ACCREDITI NR 5 BUONI LIBRI					
TOTALE FATTURA €			227,25			
TOTALE FATTURA €			227,25			

04 FLD 200  
768

TOTALE FATTURA €  
**227,25**

TOTALE FATTURA €

AL COMUNE DI FUMEDINIS (ME)

VOGLIATE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA

FATTURA ALLEGATA TRAMITE VERSAMENTO

SVL e.e. BANCA RIO N° 797/06

IBAN IT03T 04030 8586 0000000079706

BEL MONTE DEI PASSEI DI SIENA

FILIALE DI ALITERRNE (ME)

ALISTINTI SACUTI

CARTOLIBRERIA EDICOLA  
TRIOLO ANNA MARIA

Arena Piana Tivolo

# CENTER LAMA DI LAMA ANDREA FERNAN



VIA REGINA MARGHERITA 84 - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME)  
 VIA REGINA MARGHERITA, 84 - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME)  
 sede di Non Specificata N° - N° Iscrizione R.E.A.: 203844  
 02944760830 - Codice Fiscale: LMANRF68R22B918T - IBAN: IT 38 C 01030 82530 0000 0022 7280  
 e fax: 0942/794670 - Email: officecenterlama@tin.it - Web:

**Attura Immediata**

**000226 del 01/02/2010**

**Pag. 1/1**

Mod. di pagamento <b>PAGAMENTO CONTANTI</b>	Banca d'appoggio	Partita IVA e codice fiscale cliente 00352170831                      00352170831
--	------------------	--

Luogo di destinazione <b>COMUNE DI FIUMEDINISI</b> Via UMBERTO I 98022 FIUMEDINISI (ME)	Cessionario / Intestazione documento 952 - SPETT COMUNE DI FIUMEDINISI Via UMBERTO I 98022 FIUMEDINISI (ME)	
Commissario -	Agente -	98022 FIUMEDINISI (ME)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
NON CODIFICATO	BUONO PER LIBRI SCOLASTICI <i>CLASSE I° MEDIA</i>	1 PZ	61,9700		8	61,97
NON CODIFICATO	BUONO PER LIBRI SCOLASTICI <i>CLASSE III° MEDIA</i>	1 PZ	41,3200		8	41,32

*SI ALLEGANO BUONI IN ORIGINALE  
 CLASSE I: N° 2610  
 CLASSE III: N° 2599*



Total Merce 103,29	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 8	Imponibile 103,29	% Iva 0,00	Imposta 0,00	Totale 103,29	Esenzioni 8 iva ass. ed. 74c1	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
-------------	----------------------	---------------	-----------------	------------------	----------------------------------	--

Totale S.I.A.E.

Totale esente 103,29	Bolli su esenti	Punti documento 0	Importo punti 0,00
-------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

Trasporto a cura del Mittente	Colli 2	Peso (gr.)	Data e ora consegna 01/02/2010 8.56	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 103,29
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare <b>103,29€</b>

Scadenze 01/03 2010	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
------------------------	-----------------	----------------------

Annessioni





