



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 26-06-2016

OGGETTO: Liquidazione FATTURA N. 10/PA-2016 del 29/03/2016 Buono libro Anno Scolastico 2014/2015 – CIG: ZE11509278

IL RESPONSABILE

VISTA la propria determinazione n. 76 del 18/06/2015 con la quale è stata impegnata la somma necessaria alla liquidazione dei Buoni libro, Anno Scolastico 2014/2015;

CONSIDERATO che è pervenuta in data 30/03/2016, prot. n. 2493 la fattura in oggetto, esibita dalla 3G S.r.l. con sede in Via Umberto n. 435/B di Giardini Naxos, Partita IVA 03245100833 per fornitura buono libro A.S. 2014/2015;

RITENUTO pertanto dover liquidare la fattura n. 10/PA-2016 del 29/03/16;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e la relativa autocertificazione attestante la regolarità contributiva della ditta incaricata, agli atti di questo ufficio;

VISTA la determina sindacale n. 1 del 15/02/2016;

VISTA la L.R. n. 6/97;

VISTA la L.R. n. 23/98;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla 3G S.r.l. di Giardini Naxos, Via Umberto n. 435/b, Part. IVA E Cod. Fiscale 03245100833 la somma complessiva di € 41,32 (IVA esente) per fornitura Buono libro A.S. 2014/2015 su IBAN IT 61 F 08713 82590 000000014190;
- 2) Dare atto che la suddetta somma è stata impegnata con determina n.76/15.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Liquidazione FATTURA N. 10/PA-2016 del 29/03/2016 Buono libro Anno Scolastico 2014/2015 – CIG: ZE11509278

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li, 22-4-11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li, 22-4-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 41,32 sui seguenti codici e numeri:

Codice 04.06 – 1.03.02.99.999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui X	Residui _____
Intervento Cap. 798/3 Imp. 243	Intervento _____

Li, 22-4-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000967753**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **S3ZK5Y**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03245100833**
Codice fiscale: **03245100833**
Denominazione: **3G.S.r.l.**
Regime fiscale: **RF07** (editoria)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Umberto 435/b**
CAP: **98035**
Comune: **Giardini-Naxos**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **223441**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **094251844**
E-mail: **3gcity@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA N° 334**
CAP: **98030**
Comune: **S. ALESSIO SICULO**
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: **2016-03-29** (29 Marzo 2016)
Numero documento: **10/PA-2016**
Importo totale documento: **41.32**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Relativamente alla fornitura per vostro conto di libri scolastici nell'anno 2015/2016**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Buono libro II media**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **41.32**
Valore totale: **41.32**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Dichiaro sotto la personale responsabilità di avere consegnato agli aventi diritto libri di testo per la scuola media inferiore per l'importo di Euro 41,32 ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.68 del 06/05/76 iva assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lett. C D.P.R. 633/72 e D.M. Finanze 29/12/89 Accreditare la somma sul c/c 000000014190 della BCC PACHINO IBAN IT 61 F 08713 82590 000000014190**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N3** (non imponibili)
Totale imponibile/importo: **41.32**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 comma 1 lett.c. D.P.R. 633/72 e D.M. Finanze 29/12/89**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-03-29** (29 Marzo 2016)
Importo: **41.32**
Istituto finanziario: **BCC CREDITO COOPERATIVO PACHINO**
Codice IBAN: **IT61F0871382590000000014190**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it