



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 copia

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale –
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N° 265
DATA

21.07.2011

Oggetto: Fornitura libri - Cartolibreria Scarpinella Dina di Priverno. LIQUIDAZIONE.
Cod. CIG.: Z5500F1477

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di Luglio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

Richiamata la propria determinazione di impegno n. 439 del 10.11.2010 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 900,00, ai seguenti codici del bilancio 2010 riportati in conto RR. PP. del bilancio 2011 regolarmente approvato: titolo 1, funzione 5, servizio 01, intervento 02, cap. 939/00;

Dato atto che la cartolibreria di Scarpinella Dina ha fornito le novità librerie 2011 per l'aggiornamento del patrimonio librario della biblioteca comunale;

Vista la fattura 03 del 18.07.2011, arrivata al protocollo generale il 18.07.2011, prot. n. 12238 dell'importo di € 263,80, IVA compresa;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa pari a € 263,80 per la fornitura effettuata;

Dato atto che si è proceduto a riscontrare la regolarità tecnica e la rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 151, 153 e 184 del D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 153 comma V, e 183 del predetto D.to Lgs.vo n. 267/2000, giusta determinazione per atto di impegno n. 439 del 10.11.2010 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio 2010, riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 regolarmente approvato;

DETERMINA

- 1) di liquidare, per la fornitura effettuata, a favore della Cartolibreria di Scarpinella Dina, con sede in via Consolare, 69, P. IVA 00550850598, la fattura n. 03 del 18.07.2011 dell'importo di € 263,80 IVA compresa;
- 2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 263,80 risulta impegnata con determinazione n. 439 del 10.11.2010 ai seguenti codici del bilancio 2010 riportati in RR.PP. del bilancio 2011 regolarmente approvato: titolo 1, funzione 5, servizio 01, intervento 02, cap. 939/00;
- 3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- 4) di dare atto che in riferimento alla legge n. 136/2010, l'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, e fornitura ha assegnato il seguente **Cod. CIG.: Z5500F1477**
- 5) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- 6) la presente determinazione, sarà trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

libreria - Cartoleria - Ric. Loffo n° 2028
SCARPINELLA DINA
 Via Consolare 69 04015 PRIVERNO (LT)
 Tel. & Fax: 0773 - 913.042
 P.Iva: 03550850598
 Cod. Fisc.: 432 DNI 22P54 G698W

FATTURA n. 3

890/11

18/07/11

FORNITURA BIBLIOTECA
 DEL 18/05/2011

5 COMUNE DI PRIVERNO
 P.22A DEBENTONE

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

PRIVERNO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicati eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteniamo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
1	LIBRO	DISANA E ROBUSTA. CAUO			14,00
		STRECHER GRUBER			10,80
		STORIA DI PADRE PIO. MEXOR			14,00
		FESTA DEL CAPRENO VAGGAS			14,00
		LUNGO CATUINO. NALDELA			13,00
		SOTTO LA PELLE. BONOTTI			14,00
		QUESTA STORIA BARIECO			15,00
		FINE DELLA BETA. BELEVULO			12,00
		PERCHÉ ANCHE A DESTRA. GALLI			9,00
		PAROLA E IMMAGINE. ANTIQUELLI			35,00
		SULLA TERZOGENA POLITICA KOYRE			9,50
		VENUTO AL TOLDO FIAZZANTINI			14,00
		CARO PAPA TI SERVIRÒ ENFRENDI			17,50
		IL SIMBOLO PERDUTO BROWN			14,00
		DALL'ORNO AL QUERINALE CARRI			14,00
		RES. DALOWAY WOLF			6,00
		VIOLENZA DELLE EROZIONI			22,00
		NON È IL PAESE CHE SOGNAMO			16,00

IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento
 del: 21.07.2011
 QUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 2185
 Priverno lt. 21.07.2011

VISTO LA REGOLARITÀ DELLA
 PRESENTAZIONE E SULLA
 RISPONDE ALLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

Imponibile

IVA

Non imponibile o Esente

ALIQUOTA

ARTICOLO

N. SCONTRINO FISCALE

% COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO

TOTALE FATTURA €

263,80

PAGAMENTI

18 LUG. 2011

Prot. N.

Cat.

Clas.

Fasc.

Dipartimento 1

Determinazione n. 265 del 21.07.2011

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **08/09/2011**.

☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

☒ Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 21.07.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita sul cap. 939/00 del bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 regolarmente approvato.

Priverno,

Il Responsabile del Dipartimento 2ff

F.to Dott.ssa Carla Carletti

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento pari a € 263,80 sul Cap. 939/00 in data odierna.

Priverno,

Il Responsabile del Dipartimento 2ff

F.to Dott.ssa Carla Carletti

Copia conforme all'originale

Priverno li 21.07.2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
dott.ssa Carla CARLETTI**