



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

Copia

N° 487
DATA
16.12.2014

OGGETTO: Fornitura libri di testo alla scuola primaria anno scolastico 2014-2015 – cartolibreria EUREKA di Procopio Flavia di Priverno – Impegno di spesa e liquidazione – CIG. ZBE124F157

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 11 del 4.3.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla scrivente l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 6 "Servizi e Politiche Sociali – Cultura – Trasporti" dal 4.3.2014 e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

Considerato che questo Ente annualmente provvede alla distribuzione delle cedole librarie per gli alunni residenti nel Comune di Priverno, frequentanti la scuola primaria;

Visto il decreto ministeriale con il quale sono stati definiti i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2014-2015;

Considerato che la cartolibreria Eureka di Procopio Flavia di Priverno ha prodotto la fattura n. 180 del 23.10.2014, unitamente alle cedole librarie rilasciate dal Comune relative alla fornitura dei libri agli alunni che ne hanno fatto richiesta, dell'importo di € 8.551,48;

Effettuato il riscontro delle cedole allegare e i libri fatturati;

Acquisita l'autocertificazione di regolarità contributiva (DURC) ai sensi di legge;

Ritenuto, pertanto, di impegnare e contestualmente liquidare la citata somma di € 8.551,48, che trova copertura finanziaria al titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento 5, cap. 798/00 del bilancio esercizio finanziario 2014, alla cartolibreria Eureka di Procopio Flavia di Priverno;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa

- 1) di impegnare la somma di € 8.551,48 al titolo 1, finzione 4, servizio 2, intervento 5, cap. 798/00 del bilancio esercizio finanziario 2014;
- 2) di liquidare, per la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2014/2015, alla cartolibreria Eureka di Procopio Flavia di Priverno, la fattura n. 180 del 23.10.2014 per l'importo complessivo di € 8.551,48, sul seguente conto dedicato comunicato in fattura: IBAN IT14C0103074080000000000215;
- 3) di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG: ZBE124F157;
- 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;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to (Dott.ssa Carla CARLETTI)

CARTOLIBRERIA EUREKA DI PROCOPIO FLAVIA

VIA CONSOLARE 105

04015 PRIVERNO LT

Tel. 0773 904331

Fax. 0773 904331

email: eureka@libero.it

P.Iva: 00929230597

Cod.Fisc.: PRCFLV60143G698S

IBAN: IT14C010307408000000000215

Documento FATTURA

Num.Doc. 180

Data Doc. 23-10-2014

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

LT

Tel.

Fax

Codice

922

Partita Iva 01308200599

Cod.Fiscale 01308200599

Tipo Pagamento

Pag. 1

Destinazione

COMUNE DI PRIVERNO

ARRIVATO

23 OTT. 2014

Prot. N.

15040

Cat.

Cla.

Fasc.

ISBN	Autore	Codice Titolo Libro	Editore	Q.ta	Prezzo	Sconti	Totale Iva
9788829838554	GIROTTI	40999 WIKISUSSI 4 AREA SCIENTIFICA	A.MONDADOR	13	8,22	0,25	106,59 0
9788829838554	GIROTTI	40999 WIKISUSSI 4 AREA SCIENTIFICA	A.MONDADOR	16	8,22	0,25	131,19 0
9788829838547	GIROTTI	41000 WIKISUSSI 4 AREA ANTROPOLOGICA	A.MONDADOR	13	8,22	0,25	106,59 0
9788829838547	GIROTTI	41000 WIKISUSSI 4 AREA ANTROPOLOGICA	A.MONDADOR	16	8,22	0,25	131,19 0
9788826814773	TONOLINI	18934 DOC JUNIOR STO/GEOGRAFIA QUINTA CLASSE	ATLAS ELEM	14	9,80	0,25	136,86 0
9788826814773	TONOLINI	18934 DOC JUNIOR STO/GEOGRAFIA QUINTA CLASSE	ATLAS ELEM	3	9,80	0,25	29,33 0
9788826814759	TONOLINI	18935 DOC JUNIOR MATE/SCIENZE QUINTA CLASSE	ATLAS ELEM	14	9,80	0,25	136,86 0
9788826814759	TONOLINI	18935 DOC JUNIOR MATE/SCIENZE QUINTA CLASSE	ATLAS ELEM	3	9,80	0,25	29,33 0
9788801051278	BAZZI	33303 VERSO UNA TERRA NUOVA MULTIMED 1-2-3	CAPITELLO	39	6,34	0,25	246,64 0
9788801051278	BAZZI	33303 VERSO UNA TERRA NUOVA MULTIMED 1-2-3	CAPITELLO	9	6,34	0,25	56,92 0
9788801051278	BAZZI	33303 VERSO UNA TERRA NUOVA MULTIMED 1-2-3	CAPITELLO	12	6,34	0,25	75,89 0
9788801051278	BAZZI	33303 VERSO UNA TERRA NUOVA MULTIMED 1-2-3	CAPITELLO	6	6,34	0,25	37,94 0
9788801051285	BAZZI	33304 VERSO UNA TERRA NUOVA MULTIMED 4-5	CAPITELLO	21	6,34	0,25	132,81 0
9788801051285	BAZZI	33304 VERSO UNA TERRA NUOVA MULTIMED 4-5	CAPITELLO	16	6,34	0,25	101,19 0
9788801051285	BAZZI	33304 VERSO UNA TERRA NUOVA MULTIMED 4-5	CAPITELLO	17	6,34	0,25	107,51 0
9788801051285	BAZZI	33304 VERSO UNA TERRA NUOVA MULTIMED 4-5	CAPITELLO	3	6,34	0,25	18,97 0
9788841854334	AA.VV.	18568 AMICI A VERDEBOSCO 2, SECONDA ELEMENTARE	DE AGOSTIN	8	14,51	0,25	115,79 0
9788841854372	AA.VV.	18569 AMICI A VERDEBOSCO 3, TERZA ELEMENTARE	DE AGOSTIN	14	20,81	0,25	290,61 0
9788841887660	E.DI.DEA	32812 MARA E MEO 1	DE AGOSTIN	12	10,30	0,25	123,29 0
9788841887660	E.DI.DEA	32812 MARA E MEO 1	DE AGOSTIN	6	10,30	0,25	61,65 0
9788884575166	NALDI	40965 CHI LEGGE VOLA 4	DEL BORGO	21	13,40	0,25	280,70 0
9788884575166	NALDI	40965 CHI LEGGE VOLA 4	DEL BORGO	16	13,40	0,25	213,86 0
9788884573131	AA.VV.	19099 CASTELLI IN ARIA 5 CLASSE QUINTA	GIUNTI ELE	14	16,24	0,25	226,79 0
9788884573131	AA.VV.	19099 CASTELLI IN ARIA 5 CLASSE QUINTA	GIUNTI ELE	3	16,24	0,25	48,60 0
9788809742567	AA.VV.	19111 NEL GIARDINO 2 CLASSE SECONDA	GIUNTI ELE	22	14,51	0,25	318,42 0
9788809742567	AA.VV.	19111 NEL GIARDINO 2 CLASSE SECONDA	GIUNTI ELE	10	14,51	0,25	144,74 0
9788809742567	AA.VV.	19111 NEL GIARDINO 2 CLASSE SECONDA	GIUNTI ELE	4	14,51	0,25	57,89 0
9788809742581	AA.VV.	19112 NEL GIARDINO 3 CLASSE TERZA	GIUNTI ELE	25	20,81	0,25	518,95 0
9788809742581	AA.VV.	19112 NEL GIARDINO 3 CLASSE TERZA	GIUNTI ELE	9	20,81	0,25	186,82 0
9788809742581	AA.VV.	19112 NEL GIARDINO 3 CLASSE TERZA	GIUNTI ELE	4	20,81	0,25	83,03 0
9788809784598	AA.VV.	40971 MONDO NELLO ZAINO 4 ANTROPOLOGICA	GIUNTI ELE	17	8,22	0,25	139,39 0
9788809784598	AA.VV.	40971 MONDO NELLO ZAINO 4 ANTROPOLOGICA	GIUNTI ELE	3	8,22	0,25	24,60 0
9788809771932	AA.VV.	40973 MONDO NELLO ZAINO 4 SCIENTIFICA	GIUNTI ELE	17	8,22	0,25	139,39 0
9788809771932	AA.VV.	40973 MONDO NELLO ZAINO 4 SCIENTIFICA	GIUNTI ELE	3	8,22	0,25	24,60 0
9788809784574	CAPRINI	40967 FRUTTA CANDITA 4	GIUNTI ELE	17	13,40	0,25	227,23 0
9788809784574	CAPRINI	40967 FRUTTA CANDITA 4	GIUNTI ELE	3	13,40	0,25	40,10 0
9788865181089	AA.VV.	40665 SA' PERCHE' 4	I PINGUINI	8	16,44	0,25	131,19 0

TOT.COPIE

TOT.SPESE

IMPONIBILE I.V.A.

IMPOSTA

TOT.LORDO

0%

TRASPORTO:

PESO:

0%

CONSEGNA:

COLLI:

0%

VEITORE:

Totale Documento
EURO

*** SEGUE SU ALTRA PAGINA ***

DATA INIZIO TRASPORTO:

Autorizzo al trattamento dei dati personali Legge Privacy 196/2003

Firma del Vettore

Firma del Destinatario

Firma del Mittente

Modulo generato da M-Book - Procedure per l'editoria.

IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART.74 DPR 633/72

LIBRERIA EUREKA DI PROCOPIO FLAVIA

A CONSOLARE 105

04015 PRIVERNO LT

Tel. 0773 904331

Fax. 0773 904331

email: eurekaibri@libero.it

P.Iva: 00929230597

Cod.Fisc.: PRCFLV60M43G698S

IBAN: IT14C010307408000000000215

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

LT

Tel.

Fax

Codice

922

Partita Iva 01308200599

Cod.Fiscale 01308200599

Tipo Pagamento

Pag. 2

Destinazione

Documento FATTURA

Num.Doc. 180

Data Doc. 23-10-2014

ISBN	Autore	Codice	Titolo Libro	Editore	Q.tà	Prezzo	Sconti	Totale Iva
9788846832863	COSTA DONISEL	32293	FANTAPAROLE 1	LA SPIGA E	39	10,30	0,25	400,70 0
9788846832863	COSTA DONISEL	32293	FANTAPAROLE 1	LA SPIGA E	16	10,30	0,25	102,74 0
9788861612037	AA.VV.	40548	OUR DISCOVERY ISLAND 1	LANG ELEM E	39	3,10	0,25	120,60 0
9788861612037	AA.VV.	40548	OUR DISCOVERY ISLAND 1	LANG ELEM E	10	3,10	0,25	30,92 0
9788861612037	AA.VV.	40548	OUR DISCOVERY ISLAND 1	LANG ELEM E	6	3,10	0,25	18,55 0
9788861611962	AA.VV.	40556	TOP SECRET 4	LANG ELEM E	21	6,19	0,25	129,67 0
9788861611962	AA.VV.	40556	TOP SECRET 4	LANG ELEM E	16	6,19	0,25	98,79 0
9781405826648	LAZZERI	12359	FOOTPRINTS 2, SECONDA ELEMENTARE	LONGMAN EL	4	5,08	0,25	20,27 0
9781405826709	LAZZERI	12360	FOOTPRINTS 3, TERZA ELEMENTARE	LONGMAN EL	4	6,19	0,25	24,70 0
9780194102360		17990	FRIENDS FOREVER 2, SECONDA ELEMENTARE	OXFORD ELE	10	5,08	0,25	50,67 0
9780194102377		17991	FRIENDS FOREVER 3, TERZA ELEMENTARE	OXFORD ELE	9	6,19	0,25	55,57 0
9780194732826		58251	TREETOPS PLUS 5 PACK	OXFORD ELE	14	7,71	0,25	107,67 0
9780194732826		58251	TREETOPS PLUS 5 PACK	OXFORD ELE	3	7,71	0,25	23,07 0
9780194012874	HOWELL	30687	NEW TREETOPS 1 PACK	OXFORD ELE	12	3,10	0,25	37,11 0
9780194012904	HOWELL	58662	NEW TREETOPS 4 PACK	OXFORD ELE	18	6,19	0,25	111,14 0
9780194012904	HOWELL	58662	NEW TREETOPS 4 PACK	OXFORD ELE	3	6,19	0,25	18,52 0
9788847212060	SCIAPECONI	14591	MIX 5 AREA ANTROPOLOGICA	RAFFAELLO	29	9,80	0,25	283,49 0
9788847212060	SCIAPECONI	14591	MIX 5 AREA ANTROPOLOGICA	RAFFAELLO	13	9,80	0,25	127,08 0
9788847212077	SCIAPECONI	14592	MIX 5 AREA SCIENTIFICA	RAFFAELLO	29	9,80	0,25	283,49 0
9788847212077	SCIAPECONI	14592	MIX 5 AREA SCIENTIFICA	RAFFAELLO	13	9,80	0,25	127,08 0
9788847213746	VITTORI	21864	A MONDO MIO 5	RAFFAELLO	29	16,24	0,25	469,78 0
9788847213746	VITTORI	21864	A MONDO MIO 5	RAFFAELLO	13	16,24	0,25	210,59 0
9788884643599	MATT	16518	ENGLISH WITH JJ 2	SNAIL PUBL	22	5,08	0,25	111,48 0
9788884643599	MATT	16518	ENGLISH WITH JJ 2	SNAIL PUBL	8	5,08	0,25	40,54 0
9788884643605	MATT	16519	ENGLISH WITH JJ 3	SNAIL PUBL	25	6,19	0,25	154,36 0
9788884643605	MATT	16519	ENGLISH WITH JJ 3	SNAIL PUBL	14	6,19	0,25	86,44 0
9788884643629	MATT	16521	ENGLISH WITH JJ 5	SNAIL PUBL	29	7,71	0,25	223,03 0
9788884643629	MATT	16521	ENGLISH WITH JJ 5	SNAIL PUBL	13	7,71	0,25	99,98 0

Si dichiara che la fattura è stata regolarmente emessa secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.

RESP. DIPARTIMENTO 6
Dott.ssa Carla CARLETTI

TOT.COPIE 906 TOT.SPESE 0,00
TOT.LORDO 8.572,93

IMPONIBILE I.V.A. IMPOSTA

8.551,48 0% 0,00

0,00 0% 0,00

0,00 0% 0,00

TRASPORTO: DESTINATARIO PESO: 0,000

CONSEGNA: PORTO ASSEGNATO COLLI: 0

VEETTORE:

DATA INIZIO TRASPORTO: 23-10-2014 12:47

Autorizzo al trattamento dei dati personali Legge Privacy 196/2003

Firma del Vettore

Firma del Destinataro

Firma del Mittente

Modulo generato da Mr.Book - Procedure per l'editoria.

IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART.74 DPR 633/72

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 **22 GEN. 2015**.



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 dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912511).

Priverno, li 16.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to dott.ssa Carla Carletti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Cap. 79800, bilancio esercizio finanziario 2014.

Priverno, li, 23.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Antonina Roda'

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sui Cap. 79800 bilancio esercizio finanziario 2014.

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 sul Cap. 79800 bilancio esercizio finanziario 2014.

Priverno, li, 23.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Antonina Roda'

Copia conforme all'originale

Priverno li 16.12.2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Carla Carletti**