



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Copia

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

N° 496 DATA 18.12.2014	OGGETTO: Fornitura libri di testo alla scuola primaria anno scolastico 2014-2015 – Grafica Bianconi di conti A.e F. snc di Priverno - Impegno di spesa e liquidazione – CIG. Z8D124F1DC
---	--

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto 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 ditta Grafica Bianconi di Conti A. e F. snc di Priverno ha prodotto la fattura n. CAR 423 del 29.10.2014, unitamente alle cedole librarie rilasciate dal Comune relative alla fornitura dei libri agli alunni che ne hanno fatto richiesta, dell'importo di € 3.673,12;

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 € 3.673,12, che trova copertura finanziaria al titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento 5, cap. 798/00 del bilancio esercizio finanziario 2014, alla ditta Grafica Bianconi di Conti A. e F. snc 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 2014;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa

1) di impegnare la somma di € 3.673,12 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 ditta Grafica Bianconi di Conti A. e F. snc di Priverno, la fattura n. CAR 423 del 29.10.2014 per l'importo complessivo di € 3.673,12, sul seguente conto dedicato comunicato dalla ditta: Banca popolare del Lazio IBAN IT86Q0510474080CC0250251799;

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: **Z8D124F1DC**;

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)

GRAFICA BIANCONI di Conti A. e F. snc

Domicilio sociale e fiscale: VIA REGINA CAMILLA, 21 - 04015 PRIVERNO (LT)
Registro imprese di Latina N° 114046/97 - N° Iscrizione R.E.A: 125107
Partita IVA e codice fiscale: 01821100599 - IBAN: IT 86 Q 05104 74080 CC02 5025 1799
Telefono: 0773911700 - Fax: 0773913617 - Email: graficabianconi@pec.buffetti.it - Web:



Fattura Immediata

CAR 000423 del 29/10/2014

Pag. 1/1

Modalità di pagamento b.b. 30gg d.f.	Banca d'appoggio	Partita IVA e codice fiscale cliente IT01308200599
---	------------------	---

Luogo di destinazione
COMUNE DI PRIVERNO
Piazza GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Cessionario / Intestazione documento
26
COMUNE DI PRIVERNO
Piazza GIOVANNI XXIII

Compresso
1737 - (senza nome)

Agente
-

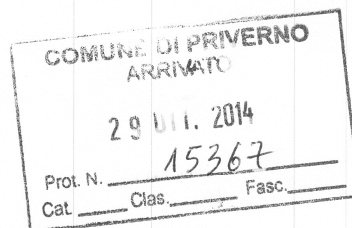
04015 PRIVERNO (LT)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
NON CODIFICATO	libro della 1° classe	32 PZ	10,2700			6	328,64
NON CODIFICATO	libro della lingua straniera 1°	32 PZ	3,0900			6	98,88
NON CODIFICATO	libro della religione 1°	31 PZ	6,3200			6	195,92
NON CODIFICATO	libro della classe 2°	32 PZ	14,4700			6	463,04
NON CODIFICATO	libro della lingua straniera 2°	31 PZ	5,0700			6	157,17
NON CODIFICATO	libro della classe 3°	33 PZ	20,7600			6	685,08
NON CODIFICATO	libro della lingua straniera 3°	33 PZ	6,1700			6	203,61
NON CODIFICATO	libro religione 2°	13 PZ	6,3200			6	82,16
NON CODIFICATO	libro sussidiario dei linguaggi 4°	14 PZ	13,3700			6	187,18
NON CODIFICATO	libro sussidiario delle discipline 4°	14 PZ	16,4000			6	229,60
NON CODIFICATO	libro della lingua straniera 4°	14 PZ	6,1700			6	86,38
NON CODIFICATO	libro sussidiario dei linguaggi 5°	22 PZ	16,2000			6	356,40
NON CODIFICATO	libro sussidiario delle discipline 5°	22 PZ	19,5400			6	429,88
NON CODIFICATO	libro lingua straniera 5°	22 PZ	7,6900			6	169,18

IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA
I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO
DELLO SCONTO DEL 0,25% COME DA
D.M. 11.05.2012 N. 42

Si dichiara che la fornitura di cui è presente l'attestato è stata regolarmente effettuata e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.

RESP. DIPARTIMENTO 6
Dott.ssa Carla CARLETTI



Imponibile Merce 3.673,12	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 6	Imponibile 3.673,12	% Iva 0,00	Imposta 0,00	Totale 3.673,12	Esenzioni 6 IVA ASS. ED. 74C1	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
3.673,12				0,00	3.673,12	

Totale S.I.A.E.

Totale esente 3.673,12	Bolli su esenti	Punti documento 0 (0,00€)	(previa verifica)
---------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 29/10/2014 9.41	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 3.673,12
Vettore	Causale del trasporto C/VENDITA		Firma del cessionario		Pagam. su fattura 0,00
0	Porto Franco		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 3.673,12€

Scadenza 31/10/14 3.673,12	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
----------------------------------	-----------------	--

Annotazioni

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 18.12.2014

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 sul 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 18.12.2014

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