



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

Copia

N° 498 DATA 18.12.2014	OGGETTO: Fornitura libri di testo alla scuola primaria anno scolastico 2014-2015 – Il girotondo di Gatta Antonio di Priverno - Impegno di spesa e liquidazione – CIG. Z2E12616E8
---	---

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 Il Girotondo di Gatta Antonio di Priverno ha prodotto la fattura n. 136 del 10.11.2014, unitamente alle cedole librarie rilasciate dal Comune relative alla fornitura dei libri agli alunni che ne hanno fatto richiesta, dell'importo di € 6.035,19;

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 € 6.035,19, che trova copertura finanziaria al titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento 5, cap. 798/00 del bilancio esercizio finanziario 2014, alla ditta Il Girotondo di Gatta Antonio 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 € 6.035,19 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 Il Girotondo di Gatta Antonio di Priverno, la fattura n. 136 del 10.11.2014 per l'importo complessivo di € 6.035,19, sul seguente conto dedicato comunicato in fattura: Banca di Credito Cooperativo Privernate IBAN IT38J0708374080000000000357;

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: Z2E12616E8;

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)

EMAIL: girotondufficio@virgilio.it

Girotondo

Cartoleria
Consumabili
Art. Ufficio
Ciccolati

GATTA ANTONIO
Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)
Tel. e Fax 0773 903777
info@girotondufficio.it
P. IVA 01490080595 - C.F. GTT NTN 09C13 66985

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

LO STESSO

COORDINATE BANCARIE BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
IBAN: IT 38 J 07083 74080 000 000 000 357

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	NUM. BOC 000136	DATA DOC 10/11/2014	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
------------------------------	--------------------	------------------------	---------------	------------------------	------------	--------

PARTITA IVA 01308200599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA V.F.
----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
1CLL	Libro di 1° Classe Lettura	PZ	24	10,400	0,25	248,58	0074
1CLR	Libro di 1° Classe RELIGIONE	PZ	23	6,340	0,25	145,46	0074
1CLS	Libro di 1° Classe LINGUA STRANIERA	PZ	24	3,100	0,25	74,21	0074
2CLL	Libro di 2° Classe SUSSIDIARIO	PZ	42	14,510	0,25	607,90	0074
2CLS	Libro di 2° Classe LINGUA STRANIERA	PZ	42	5,080	0,25	212,83	0074
3CLS	Libro di 3° Classe SUSSIDIARIO	PZ	41	20,819	0,25	851,08	0074
3CLLS	Libro di 3° Classe LINGUA STRANIERA	PZ	41	6,190	0,25	253,16	0074
4CLSD	Libro di 4° Classe SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	PZ	30	16,440	0,25	491,97	0074
4CLSL	Libro di 4° Classe SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	PZ	30	13,400	0,25	401,00	0074
4CLR	Libro di 4° Classe RELIGIONE 4/5	PZ	28	6,340	0,25	177,08	0074
4CLLS	Libro di 4° Classe LINGUA STRANIERA	PZ	30	6,190	0,25	185,24	0074
5CLSD	Libro di 5° Classe SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	PZ	55	19,590	0,25	1.074,76	0074
5CLSL	Libro di 5° Classe SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	PZ	55	16,240	0,25	890,97	0074
5CLS	Libro di 5° Classe LINGUA STRANIERA	PZ	55	7,710	0,25	422,99	0074

Si dichiara che la fattura di cui alla presente 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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

18 DIC. 2014

Prot. N. 17420

Cat. Clas. Fasc.

SCADENZE 10/11/2014 6.035,19

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	BUSTA	VETTORE	DESTINATARIO
VENDITA				
TOT. MERCE € 6.035,19	TOT. Q.TA' 620	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI 1			
SCONTO (iva esclusa) € 15,13	PESO COLLI 0,000			
NETTO MERCE € 6.035,19	RAGGR. BOLLE 0			
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA 10/11/2014	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 6.035,19	

Informative Art. 136/196/03

Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di ottemperare agli adempimenti contrattuali fra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei suoi dati ad altri soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi intercorrente. Le informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli rettificare, modificare, od opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è IL TITOLARE GATTA ANTONIO

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**