



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Copia

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

N° 501
DATA
18.12.2014

OGGETTO: Fornitura libri di testo alla scuola primaria anno scolastico 2014-2015 – EDICART di Pontecorvi Santina di Sonnino - Impegno di spesa e liquidazione – CIG. Z61124F2BF

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 EDICART di Pontecorvi Santina di Sonnino ha prodotto la fattura n. 62 del 20.10.2014, unitamente alle cedole librarie rilasciate dal Comune relative alla fornitura dei libri agli alunni che ne hanno fatto richiesta, dell'importo di € 14448;

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 € 144,48, che trova copertura finanziaria al titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento 5, cap. 798/00 del bilancio esercizio finanziario 2014, alla ditta EDICART di Pontecorvi Santina di Sonnino;

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 € 144,48 al titolo 1, funzione 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 EDICART di Pontecorvi Santina di Sonnino, la fattura n. 62 del 20.10.2014 per l'importo complessivo di € 144,48, sul seguente conto dedicato comunicato dalla ditta: Banca Unicredit Agenzia di Sonnino IBAN IT04Y0200874140000101223122;

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: **Z61124F2BF**;

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)

EDICART di PONTECORVI SANTINA

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
22 OTT. 2014
Prot. N. 14945
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

VIA SCALO FERROVIARIO, SNC
04010 SONNINO (LT)
Partita IVA 02580750590 PNTSTN68M59I832V
Tel. 0773939037 Fax 0773939037

1532/16
513

edicart@email.it

Luogo di destinazione merce (se diverso)

Intestazione fattura

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

FATTURA

N° documento	Data	Partita IVA	Codice Fiscale	Causale del trasporto	Pagina N°
2014 / 0062	20/10/14	01308200599	80005330594	VENDETTA	1

Modalità di pagamento	Banca appoggio	IBAN
ACCREDITO BANCARIO		

Codice EAN	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo U.	Sconto	Importo	IVA
9788809742581	NEL GIARDINO 3 ELEMENTARE	PZ	1	20,8100		20,81	0
9780194102377	FRIENDS FOREVER 3	PZ	1	6,1900		6,19	0
9788809742581	NEL GIARDINO 3 ELEMENTARE	PZ	1	20,8100		20,81	0
9780194102377	FRIENDS FOREVER 3	PZ	1	6,1900		6,19	0
9788801051285	VERSO UNA TERRA NUOVA MULTIMEDIALE 4/5	PZ	1	6,3400		6,34	0
9788809784574	FRUTTA CANDITA 4	PZ	1	13,4000		13,40	0
9788809784598	MONDO NELLO ZAINO 4 ANTROPOLOGICA	PZ	1	8,2200		8,22	0
9788809742567	NEL GIARDINO 2 ELEM	PZ	1	14,5100		14,51	0
9780194102360	FRIENDS FOREVER 2	PZ	1	5,0800		5,08	0
9788809742581	NEL GIARDINO 3 ELEMENTARE	PZ	1	20,8100		20,81	0
9788884643605	ENGLISH WITH JJ3	PZ	1	6,1900		6,19	0
9788809771932	MONDO DELLO ZAINO 4 SCIENTIFICA	PZ	1	8,2200		8,22	0
9780194012904	NEW TREETOPS 4 PACK	PZ	1	6,1900		6,19	0
6000000000622	BOLLO SU ORIGINALE	NR	1	2,0000		2,00	0

IVA%	Imponibile	Imposta	REPARTO ESENTE IVA		Contributo CONAI assolto ove dovuto	
0	144,87	0,00	Totale Imponibile	Totale Imposta	Sconto sul totale	TOTALE €
			144,87	0,00	-0,39	144,48

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/03 n. 196

Firma del cliente

Si dichiara che la presente fattura è stata regolata secondo le quantità previste e che il fatturato corrisponde a quanto previsto nell'andamento.

RESP. DIPARTIMENTO 6
Dott.ssa Carla CARLETTI



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 **31 MAR. 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, 9.1.2015

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, 9.1.2015

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**