



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

Copia

N° 502 DATA 18.12.2014	OGGETTO: Fornitura libri di testo alla scuola primaria anno scolastico 2014-2015 – Cartolibreria Paglialunga Enrico di Borgo Vodice - Impegno di spesa e liquidazione – CIG. ZC5124F33A
---	--

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 Cartolibreria Paglialunga Enrico di Borgo Vodice ha prodotto la fattura n. 73 del 13.11.2014, unitamente alle cedole librarie rilasciate dal Comune relative alla fornitura dei libri agli alunni che ne hanno fatto richiesta, dell'importo di € 4225;

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 € 42,25, che trova copertura finanziaria al titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento 5, cap. 798/00 del bilancio esercizio finanziario 2014, alla Cartolibreria Paglialunga Enrico di Borgo Vodice;

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 € 42,25 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 Cartolibreria Paglialunga Enrico di Borgo Vodice, la fattura n. 73 del 13.11.2014 per l'importo complessivo di € 4225, sul seguente conto dedicato comunicato in fattura: Unicredit ag. Sabaudia 3 IBAN IT97Z0200874112000400351229;

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: **ZC5124F33A**;

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 ARTICOLI DA REGALO
BORGIO VODICE
PIAZZA DEI CADUTI N°5
P.I. 02029820590
COD.FISCALE PGLNRC77P19L120V
TEL.0773/531038

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
19 NOV. 2014
Prot. N. 16279
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
80005330594

Tipo documento Fattura	N° Documento 73	data documento 13 novembre 2014	PAGAMENTO
---------------------------	--------------------	------------------------------------	-----------

[illegible]

ACCREDITO IN C/C BANCARIO
UNICREDIT AGENZIA SABAUDIA 3
IT 97 Z 02008 74112 000400351229

Imponibile	€ 42,25
IVA %	
Totale	€ 42,25

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

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 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, 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**