



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1

ORIGINALE

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale –
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N° 396

DATA

31.10.2011

OGGETTO: Fornitura libri di testo alla scuola primaria - anno scolastico 2011 - 2012. Impegno di spesa e Contestuale liquidazione. Cod. CIG: Z400227D2;

L'anno duemilaundici il giorno trentuno. del mese di Ottobre, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 1, dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

che con l'ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Premesso che questo Ente annualmente provvede alla distribuzione di cedole librarie per gli alunni frequentanti la scuola primaria;

-che per quanto sopra, annualmente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione – Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici trasmette alle competente Prefetture i prezzi dei libri di testo nonché l'indicazione a fianco di ciascuno di essi dello sconto che i librai debbono praticare per gli acquisti effettuati dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 63 del 28 luglio 2010 – agli atti d'ufficio- con il quale si comunicavano i prezzi dei libri di testo (lettura, sussidiari, religione e lingua straniera), IVA compresa, fissati per l'anno scolastico 2010/2011 e 2011/2012 per i due cicli della scuola primaria nonché lo sconto dello 0,25% che deve essere praticato dai librai sul prezzo di copertina per gli acquisti a carico del suddetto dicastero;

Atteso che è necessario impegnare e contestualmente liquidare la complessiva somma di € 4.930,49 relativa alla fornitura dei libri di testo a.s.2011-2012;

Dato atto che la suddetta somma di € 4.930,49 è imputata ai seguenti codici del bilancio 2011 regolarmente approvato: titolo I, funzione 04, servizio 02, intervento 05, cap. 798/00;

Visto che la ditta Grafica Bianconi di Conti A e F. snc, con sede in via Regina Camilla, 21 – Priverno, ha prodotto in relazione alla fornitura in parola la fattura n. CAR 000540 del 26/10/2011 per l'importo di € 4.930,49;

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 D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.to Lgs.vo 18.8.2000 n. 267) e in particolare l'art. 183;
Visto l'art.184 del D.to Lgs.vo n. 267/2000;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso funzionario, ai sensi dell'art. 151 e 153 e 183 del D.to Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario regolarmente approvato;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000

DETERMINA

- 1)di impegnare per le motivazioni riportate in premessa, la somma di € 4.930,49, necessaria alla fornitura dei libri scolastici per la scuola primaria, al titolo 01, funzione 04, servizio 02, intervento 05, capitolo n. 0798/00, VE 19, Cod. Gest. 1581, dell'esercizio finanziario anno 2011, regolarmente approvato;
- 2)di liquidare, a favore della ditta Grafica Bianconi di Conti A. & F. snc, con sede in via Regina Camilla, 21 – Priverno, la fattura n. CAR 000540 del 26.10.2011 dell'importo di € 4.930,49;
- 3)di dare atto che in riferimento alla legge n. 136/2010, l'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, e fornitura ha assegnato il seguente **Cod. CIG: Z400227D2**;
- 4)di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- 5)di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- 6)la presente determinazione, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.to Lgs.vo 267/2000;

**Il responsabile del dipartimento
f.to dott.ssa Carla Carletti**



Fattura Immediata

CAR 000540 del 26/10/2011

Pag. 1

Modalità di pagamento b.b. 30gg d.f.	Banca d'appoggio	Partita IVA e codice fiscale cliente IT01308200599	013082005
---	------------------	---	-----------

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

Cessionario / Intestazione documento
 26
 COMUNE DI PRIVERNO
 Piazza GIOVANNI XXIII

Commesso
 1737 - (senza nome)

Agente
 -

04015 PRIVERNO (LT)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Impo
NON CODIFICATO	lettura della 1° classe	17 PZ	9,8700		6	167
NON CODIFICATO	libro lingua straniera 1°	17 PZ	2,9900		6	50
NON CODIFICATO	libro religione 1°	18 PZ	6,0500		6	108
NON CODIFICATO	libro della classe 2°	23 PZ	13,8200		6	317
NON CODIFICATO	libro lingua straniera 2°	23 PZ	4,4600		6	102
NON CODIFICATO	libro della 3° classe	21 PZ	19,7600		6	414
NON CODIFICATO	libro lingua straniera 3°	21 PZ	5,9500		6	124
NON CODIFICATO	libro religione 2°	42 PZ	6,0600		6	254
NON CODIFICATO	libro sussidiario dei linguaggi 4°	42 PZ	12,7800		6	536
NON CODIFICATO	libro sussidiario delle discipline 4°	42 PZ	15,8600		6	666
NON CODIFICATO	libro lingua straniera 4°	42 PZ	5,9500		6	249
NON CODIFICATO	libro sussidiario dei linguaggi 5°	47 PZ	15,5000		6	728
NON CODIFICATO	libro sussidiario delle discipline 5°	47 PZ	18,5000		6	869
NON CODIFICATO	libro lingua straniera 5°	47 PZ	7,4400		6	349

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA



Totale Merce 4.930,49	Totale Sconto 12,35	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
--------------------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuti
6	4.930,49	0,00	0,00	4.930,49	6 IVA ASS. ED. 74C1	
	4.930,49		0,00	4.930,49		

Totale S.I.A.E.

Totale esente 4.930,49	Bolli su esenti	Punti documento 0	Importo punti 0,00
---------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

Trasporto a cura del Mittente	Colli 449	Peso (gr.)	Data e ora consegna 26/10/2011 17.34	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 4.930,49
Vettore	Causale del trasporto C/VENDITA	Firma del cessionario	Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura 0,00
					Netto a pagare 4.930,49

Scadenze 31/10/2011 4.930,49	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale
---------------------------------	-----------------	-------------------

a 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 **15/11/2011**.

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

☒ 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 Sig.ra Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509).

Priverno, li 31.10.2011

Il responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla CARLETTI

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 4.930,49 è stata registrata in uscita al cap.798/00 del bilancio 2011 regolarmente approvato.

Priverno, 07/11/2011

Il responsabile del dipartimento 2
Rag. Rachele Mastrantoni

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 pari a € 4.930,49 come sopra riportato in data odierna

Priverno li 07/11/2011

Il responsabile del dipartimento 2
Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 31.10.2011

Il responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla CARLETTI