



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1

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

N° 523
DATA
07.11.2012

OGGETTO: Fornitura libri di testo alla scuola primaria anno scolastico 2012- 2013 –
Liquidazione – cartoleria Grafica BIANCONI di Priverno.
Cod. CIG. Z1B07215A3

L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di Novembre, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Visto il decreto ministeriale n. 42 dell'11.05.2012 con il quale sono stati definiti i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2012-2013;

Richiamata la determinazione n. 423 del 14.09.2012 con la quale è stato assunto l'impegno di € 16.206,43, per la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2012-2013;

Rilevato che la citata somma è imputata ai seguenti codici del bilancio 2012: titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento 5, cap. 798/00;

Visto che la cartoleria Grafica Bianconi di Conti A. e F. snc di Priverno ha prodotto, la fattura n. CAR 000510 del 23/10/2012, arrivata al protocollo generale in data 23.10.2012, n. di prot.18882, verso un importo di € 4.169,07 per la fornitura in parola;

Effettuato il riscontro della fornitura in questione si ritiene necessario liquidare la spesa di € 4.169,07 relativa alla fattura n. CAR 000510 del 23/10/2012;

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

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'artt. 151 e 153 e 183 del D.to Lgs.vo n. 267/2000;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla determinazione n. 423/2012, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000

Visto il bilancio 2012;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, a favore delle cartoleria di seguito indicata, l'importo riportato a fianco della citata fattura:

Cartoleria Grafica Bianconi di Conti A. e F. snc

Con sede in Via Regina Camilla, 21 – 04015 Priverno (LT)

P.IVA 01821100599

Fattura n. CAR 000510 del 23/10/2012 dell'importo di **€ 4.169,07**

2) di dare atto che la suddetta somma di **€ 4.169,07** risulta impegnata con determinazione n. 423/2012 ai seguenti codici del bilancio 2012 : capitolo 0798/00, titolo 1, funzione 04, servizio 02, intervento 05, V.E. 19 Cod. Gest. 1581;

3) 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. Z1B07215A3

4) 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;

5) la presente determinazione, sarà trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

**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° 114048/07 - N° Iscrizione R.E.A. 125107
 Partita IVA e codice fiscale: 01821100599 - IBAN: IT 86 Q 08104 74090 CC32 50251789
 Telefono: 0713811700 - Fax: 0773013617 - Email: graficabianconi@virgilio.it - Web



Fattura Immediata

CAR 000510 del 23/10/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento b.b. 30gg d.f.	Banca d'appoggio	Partita IVA e codice fiscale cliente IT01308200599	01308200599
---	------------------	---	-------------

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

Cessionario / Intestazione documento
 26
 COMUNE DI PRIVERNO
 Piazza GIOVANNI XXIII

Commesso 1727 - (senza nome)	Agente 04015 PRIVERNO (LT)
--	--------------------------------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
NON CODIFICATO	lettura della 1° classe	33 PZ	9,9800			6	329,34
NON CODIFICATO	libro lingua straniera 1°	33 PZ	2,9900			6	98,67
NON CODIFICATO	libro religione 1°	31 PZ	6,1100			6	190,03
NON CODIFICATO	libro della classe 2°	18 PZ	13,9700			6	251,46
NON CODIFICATO	libro lingua straniera 2°	17 PZ	4,7400			6	80,58
NON CODIFICATO	libro della classe 3°	22 PZ	19,9400			6	438,90
NON CODIFICATO	libro lingua straniera 3°	22 PZ	5,9900			6	131,78
NON CODIFICATO	libro religione 2°	20 PZ	6,1300			6	122,60
NON CODIFICATO	libro sussidiarie dei linguaggi 4°	22 PZ	12,9600			6	285,12
NON CODIFICATO	libro sussidiarie delle discipline 4°	22 PZ	16,0600			6	353,32
NON CODIFICATO	libro lingua straniera 4°	21 PZ	5,9900			6	125,79
NON CODIFICATO	libro sussidiarie dei linguaggi 5°	42 PZ	15,7000			6	559,82
NON CODIFICATO	libro sussidiarie delle discipline 5°	42 PZ	18,7500			6	787,50
NON CODIFICATO	libro lingua straniera 5°	42 PZ	7,4800			6	314,16

IVA AD ESIPIBILITA' DIFFERITA

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 23 OTT. 2012
 Prot. N° 18882 -
 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

LISTA LA REGOLARITA' DELL
 FORMITTA A PRESTAZIONE E SUL A
 RISPONDIITA IL SISTR A REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 ALI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N° 583 del 07.11.2012

Priverno li. 07.11.2012

IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Organamento

Totale Merce	Totale Sconti	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Conoscimento	Spese Bancarie	Roli su e/teffi
--------------	---------------	-----------------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

C. Iva	Inponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CODATI e SIAE multipli ovi dovuti
6	4.169,07	0,00	0,00	4.169,07	C IVA ASS. ED. 74C1	
	4.169,07		0,00	4.169,07		

Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti	Punti documento	Importo punti
4.169,07		0	0,00

Trasporto a cura del	Cod. Mittente	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei ben	Totale documento
	387		23/10/2012 8.48		4.169,07
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario			Pagam. su fattura
	C/V=NDITA				0,00
	Porto	Firma del vettore o del conducente			Netto a pagare
	Franci				4.169,07

Scadenza	Mis. Fiscale N°	Scontino fiscale N°
31/10/2012 4.169,07		

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 **8 GENNAIO 2013**

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 07.11.2012

Il responsabile del dipartimento
F.to 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 € 4.169,07 è stata registrata in uscita al cap.798/00 del bilancio 2012.

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 capitolo innanzi citato.

Priverno,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 07.11.2012

Il responsabile del dipartimento
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI