



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° 51
DATA
28.01.2013

OGGETTO: Fornitura libri di testo alla scuola primaria aa. ss. 2011-2012 -2012- 2013 –
cartoleria SCARPINELLA Dina –Priverno – impegno e liquidazione
Cod. CIG. Z5508611AB

L'anno duemilatrecento il giorno ventotto del mese di Gennaio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Che annualmente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione – Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici trasmette alle competenti 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), fissati per l'anno scolastico 2010/2011 e 2011/2012;

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;

Atteso che è necessario impegnare e contestualmente liquidare la complessiva somma di € 1.121,34 relativa alla fornitura dei libri di testo aa. ss. 2011-2012 e 2012-2013;

Rilevato che la citata somma trova la copertura finanziaria ai seguenti codici del bilancio 2013 in corso di formazione: titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento 5, cap. 798/00;

Dato atto che la cartoleria SCARPINELLA Dina di Priverno ha prodotto, le seguenti fatture e nota di credito riferite agli aa. ss. suddetti:

-fattura n. 4 del 15/11/2012	importo € 1.097,74
-nota di credito n. 1/13 del 07.01.2013 rif. fattura n. 4/2012	Importo € 23,83
	€ 1.073,91
-fattura n. 1/13 del 07.01.2013	importo € 5,99
-fattura n. 1 del 13.04.2012	importo € 41,44
Totale complessivo	€ 1.121,34

Effettuato il riscontro della fornitura in questione si ritiene necessario liquidare la spesa di € 1.121,34;

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 attestato la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000

Visto il bilancio 2013 in corso di stesura;

DETERMINA

1)di impegnare la somma di € 1.121,34, necessaria alla fornitura dei libri scolastici per la scuola primaria, ai seguenti codici del bilancio 2013 in corso di formazione: titolo 01, funzione 04, servizio 02, intervento 05, capitolo n. 0798/00, VE 19, Cod. Gest. 1581;

2)di liquidare, a favore delle cartolibreria di seguito indicata, l'importo riportato a fianco delle citate fatture e note di credito:

Cartolibreria Scarpinella Dina

Con sede in Via Consolare, 69 – 04015 Priverno (LT)

P.IVA 00550850598

-fattura n. 4 del 15/11/2012	importo € 1.097,74
-nota di credito n. 1/13del 07.01.2013 rif. fattura n. 4/2012	Importo € 23,83
	€ 1.073,91
-fattura n. 1/13 del 07.01.2013	importo € 5,99
-fattura n. 1 del 13.04.2012	importo € 41,44
Totale complessivo	€ 1.121,34

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. **Z5508611AB**;

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 Carlett**

4

Tabaccheria - Cartoleria - Ric. Lotto n° 2028
SCARPINELLA DINA
 Via Consolare 69 04015 PRIVERNO (LT)
 Tel. & Fax: 0773 - 913.042
 P.Iva: 00550850598
 Cod. Fisc: SCR DNI 22P54 G698W

FATTURA n. 1/13

55/13

a saldoin conto vs. ordine CCRD. COOP. PRIVERNOli, 7/01/13

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

le COMUNE DI PRIVERNO
P.2A DEL COMUNE
04015
PRIVERNO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di mandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzioni.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
<u>1</u>		<u>LINGUA STRANIERA IV</u>	<u>6,00</u>	<u>0,25</u>	<u>5,88</u>
<p>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>51</u> del: <u>28/01/2013</u> Priverno li: <u>28/01/2013</u> IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento</p>					
<p>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO - 9 GEN. 2013 Prot. N. <u>484/10-1-2013</u> Cat. Clas. Fasc.</p>					
Imponibile	IVA		Non imponibile o Esente		TOTALE FATTURA € <u>5,88</u>
	ALIQUOTA		ARTICOLO		
	%				

N. SCONTRINO FISCALE

PAGAMENTI

Tobaccheria - Cartoleria - Ric. Lotto n° 2028
SCARPINELLA DINA
 Via Consolare 69 04015 PRIVERNO (LI)
 Tel. & Fax: 0773 - 913.042
 P.IVA: 01550850598
 C.C.I.A.A. 01550850598

FATTURA n. 1
 a saldo/in conto vs. ordine **E. Coop. PRIVERNO**
 n. 13/04/2012

RIFERIMENTI
CEDELE LIBRARIA
 CONTEGGIO

PARTENTA CLIENTE

CONTEREGALE CLIENTE
PRIVERNO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. I prezzi si applicano esclusa l'imposta di cui è escluso il prezzo netto. 2. Le merci vengono consegnate in base alle ordinazioni ricevute. 3. Le merci sono consegnate in base alle ordinazioni ricevute. 4. In caso di ritardo nel pagamento, l'adempimento degli obblighi contrattuali resta in capo al cliente. 5. Per qualsiasi controversia si deve ricorrere al tribunale di Priverno. 6. Il cliente è tenuto a pagare le tasse dovute. 7. Il cliente è tenuto a pagare le tasse dovute. 8. Il cliente è tenuto a pagare le tasse dovute. 9. Il cliente è tenuto a pagare le tasse dovute. 10. Il cliente è tenuto a pagare le tasse dovute.

QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC	IMPORTO
1		ARONDO MIO 5	13,50		13,50
1		RIX 5°	13,50		13,50
1		ENGLISH 5	7,44		7,44

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 16 APR. 2012
 Prot. N. 7453
 Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

REGOLATA DELLA
 PRONTITUDINE PRESTAZIONE E SULLA
 CONFORMITA' DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTEVUTE

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 51 del 29/04/2013
 Priverno li: 23/04/2013
 IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento

IMPOSTA	IVA	Non imputabile o Esente	TOTALE FATTURA €
4,0000	1,0000	0,0000	43,44

PA. SCOPERTO: € ____
 DATA: ____
 S. ZA 001

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 _____.

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 28.01.2013

Il responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla CARLETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul citato capitolo

In relazione al disposto dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs 267/2000

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.

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, 24 MAG 2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 28.01.2013

Il responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla CARLETTI