



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1

**COPIA**

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

**N° 378**  
**DATA**  
**24.10.2011**

**OGGETTO:** Fornitura libri di testo alla scuola primaria - anno scolastico 2011 - 2012. Impegno di spesa e Contestuale liquidazione. **Cod. CIG.: Z6D02094D0;**

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

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

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 € 3.085,53 relativa alla fornitura dei libri di testo a.s.2011-2012;

Dato atto che la suddetta somma di € 3.085,53 è imputata ai seguenti codici del bilancio 2011 regolarmente approvato: titolo1, funzione 04, servizio02,intervento 05, cap. 798/00;

Visto che la cartolibreria light L.C. SERVICE s.a.s. di Colandrea Patrizia & C., con sede in p.zza Martiri D'Ungheria, 3 – Priverno, ha prodotto in relazione alla fornitura in parola la fattura n. 000269 del 20/10/2011 per l'importo di € 3.085,53;

**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;

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 € 3.085,53, 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 cartoleria light L.C. SERVICE s.a.s. di Colandrea Patrizia & C., con sede in p.zza Martiri D'Ungheria, 3- Priverno, la fattura n. 000269 del 20.10.2011 dell'importo di € 3.085,53;
- 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.: Z6D02094D0**
- 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  
dott.ssa Carla Carletti**

# light office

L. C. SERVICE s.a.s.  
di Colandrea Patrizia & C.

S. Legale Via della Grotta, 87 / P. Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)  
isc. REA nr. 159995 Latina 23.11.2005 - Cap. Soc. I.v. € 60.000,00 - P.IVA/CF: 02289070597  
Tel. Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

DIPARTIMENTO 1

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 002486 CIN:  
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE  
CODICE IBAN IT19T070837408000000002486

TIPO DI DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUM. DOC. <b>000269</b>	DATA DOC. <b>20/10/2011</b>	PAG. <b>2 / 2</b>	COD. CLIENTE <b>000143</b>	VS. ORDINE	AGENTE
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

PARTITA. IVA <b>01308200599</b>	CODICE FISCALE <b>01308200599</b>	CONSEGNA <b>PORTO FRANCO</b>	CONDIZIONI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA</b>
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
17991		PZ	8,000	5,950	0,25	47,481	0074
12360	Testo Scolastico FOOTPRINTS 3,TERZA ELEMENTARE	PZ	1,000	5,950	0,25	5,935	0074
	CEDOLE LIBRARIE DI 4° CLASSE						
21863	Testo Scolastico A MONDO MIO 4	PZ	11,000	12,780	0,25	140,229	0074
19098	Testo Scolastico CASTELLI IN ARIA 4	PZ	1,000	12,780	0,25	12,748	0074
14589	Testo Scolastico MIX 4 AREA ANTROPOLOGICA	PZ	11,000	7,930	0,25	87,012	0074
14590	Testo Scolastico MIX 4 AREA SCIENTIFICA	PZ	11,000	7,930	0,25	87,012	0074
18932	Testo Scolastico DOC JUNIOR4, Storia e Geografia	PZ	1,000	7,930	0,25	7,910	0074
18933	Testo Scolastico DOC JUNIOR 4,MAT.E SCIENZE	PZ	1,000	7,930	0,25	7,910	0074
16520	Testo Scolastico ENGLISH WITH J.J.4	PZ	11,000	5,950	0,25	65,286	0074
58250	Testo Scolastico TREETOPS PLUS 4 PACK W/WB	PZ	1,000	5,950	0,25	5,935	0074
63999	Testo Scolastico NUOVO SOFFIO 4/5 +Atl+Lab	PZ	11,000	6,060	0,25	66,493	0074
30230	Testo Scolastico COME IL FIORE NEL CAMPO 4/5	PZ	1,000	6,060	0,25	6,045	0074
	CEDOLE LIBRARIE DI 5° CLASSE						
21864	Testo Scolastico A MONDO MIO 5	PZ	8,000	15,500	0,25	123,690	0074
19099	TESTI DIDATTICI CASTELLI IN ARIA 5 CLASSE QUINTA	PZ	2,000	15,500	0,25	30,923	0074
14591	Testo Scolastico MIX 5 AREA ANTROPOLOGICA	PZ	8,000	9,250	0,25	73,815	0074
14592	Testo Scolastico MIX 5 AREA SCIENTIFICA	PZ	8,000	9,250	0,25	73,815	0074
18934	Testo Scolastico DOC JUNIOR STO/GEOGRAFIA 5°	PZ	2,000	9,250	0,25	18,454	0074
18935	Testo Scolastico DOC JUNIOR MAT/SCIENZE 6°	PZ	2,000	9,250	0,25	18,454	0074
16521	Testo Scolastico ENGLISH WITH J.J.5	PZ	8,000	7,440	0,25	59,371	0074
58251	Testo Scolastico TREETOPS PLUS 5 PACK W/WB	PZ	2,000	7,440	0,25	14,843	0074

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

SCADENZE 20/10/2011 3.085,53

21 OTT. 2011

NOTE

Prot. N. 18615  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

TRASPORTO <b> VENDITA</b>	ASPETTO	VETTORE <b> DESTINATARIO</b>
------------------------------	---------	---------------------------------

TOT. MERCE € <b>3.085,53</b>	TOT. Q.TA' <b>336</b>	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE € <b>3.085,53</b>
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI <b>0</b>				<b>3.085,530</b>	<b>IVA ASSOLTA A MONTE Ex</b>		
SCONTO (iva esclusa) € <b>7,73</b>	PESO COLLI <b>0,000</b>							TOT. IMPOSTA € <b>0,00</b>
NETTO MERCE € <b>3.085,53</b>	RAGGR. BOLLE <b>0</b>							

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA  
**20/10/2011 16.58**

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TOT. A PAGARE

€ **3.085,53**

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Informativa - Art.13 D.lgs. 196/03

Firma per Corrispettivo non pagato

Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di ottemperare agli adempimenti contrattuali fra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei suoi dati ad altri soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi intercorrente. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, modificare, od opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C.SERVICE sas di Colandrea Patrizia & C.



# light office

L. C. SERVICE s.a.s.  
di Colandrea Patrizia & C.

S.Legale Via della Grotta, 87 / P.Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)  
Isc. REA nr. 159995 Latina 23.11.2005 - Cap. Soc. I.v. € 50.000,00 - P.IVA/CF: 02289070597  
Tel. Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

DIPARTIMENTO 1

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74088 N. CONTO: 002486 CIN:  
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE  
CODICE IBAN IT19T0708374080000000002486

TIPO DI DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUM. DOC. <b>000269</b>	DATA DOC. <b>20/10/2011</b>	PAG. <b>1 / 2</b>	COD. CLIENTE <b>000143</b>	VS. ORDINE	AGENTE
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

PARTITA. IVA <b>01308200599</b>	CODICE FISCALE <b>01308200599</b>	CONSEGNA <b>PORTO FRANCO</b>	CONDIZIONI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA</b>
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
	FATTURAZIONE CEDOLE LIBRARIE D.lgs nr.297 del 16.04.1994 Esente IVA Art.74 IVA Assolta dall'EDITORE						
	CEDOLE LIBRARIE DI 1° CLASSE						
19110	Testo Scolastico NEL GIARDINO CL.1	PZ	16,000	9,870	0,25	157,525	0074
61451	Testo Scolastico AMICI A VERDE BOSCO 1	PZ	8,000	9,870	0,25	78,763	0074
16517	Testo Scolastico ENGLISH WITH J.J.1	PZ	18,000	2,990	0,25	53,685	0074
17989	Testi Scolastici FRIENDS FOREVER 1 PRIMA ELEMENTARE	PZ	5,000	2,990	0,25	14,913	0074
12358	Testo Scolastico FOOTPRINTS 1,PRIMA ELEMENTARE	PZ	1,000	2,990	0,25	2,983	0074
57294	Testo Scolastico GOCCE DI SOLE 1-2-3	PZ	17,000	6,050	0,25	102,593	0074
30229	Testo Scolastico COME IL FIORE NEL CAMPO 1/2/3	PZ	6,000	6,050	0,25	36,209	0074
18605	Testo Scolastico SULLE ORME DI ABRAMO PRIMO CICLO	PZ	1,000	6,050	0,25	6,035	0074
	CEDOLE LIBRARIE DI 2° CLASSE						
19111	Testo Scolastico NEL GIARDINO 2 CLASSE SECONDA	PZ	34,000	13,820	0,25	468,705	0074
61517	Testo Scolastico AMICI A VERDE BOSCO 2° Classe	PZ	16,000	13,820	0,25	220,567	0074
16518	Testo Scolastico ENGLISH WITH J.J.2	PZ	38,000	4,470	0,25	169,435	0074
17990	Testo Scolastico FRIENDS FOREVER 2, SECONDA ELEMENTARE	PZ	11,000	4,470	0,25	49,047	0074
12359	Testo Scolastico FOOTPRINTS,seconda elementare	PZ	1,000	4,470	0,25	4,459	0074
	CEDOLE LIBRARIE DI 3° CLASSE						
19112	TESTI SCOLASTICI NEL GIARDINO 3 CLASSE TERZA	PZ	15,000	19,760	0,25	295,659	0074
61564	Testo Scolastico AMICI A VERDE BOSCO 3° Classe	PZ	17,000	19,760	0,25	335,080	0074
16519	Testo Scolastico ENGLISH WITH J.J. 3	PZ	23,000	5,950	0,25	136,508	0074
	Testo Scolastico FRIENDS FOREVER 3A						

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

21 OTT. 2011

Prot. N.

Cat.

Clas.

Fasc.

SCADENZE	
NOTE	
TRASPORTO	ASPETTO
	VEITTORE

TOT. MERCE €	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE €
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI							
€	PESO COLLI							TOT. IMPOSTA €
NETTO MERCE €	RAGGR. BOLLE							

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TOT. A PAGARE

€

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Informativa - Art.13 D.lgs. 196/03

Firma per Corrispettivo non pagato

Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di ottemperare agli adempimenti contrattuali fra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei suoi dati ad altri soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi intercorrente. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, modificare, ed opporsi al loro trattamento o di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C.SERVICE sas di Colandrea Patrizia & C.

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 **07/11/2011**.

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 predette attestazioni.

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 24.10.2011

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 € 3.085,53 è stata registrata in uscita al cap.798/00 del bilancio 2011 regolarmente approvato.

Priverno, 27.10.2011

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 € 3.085,53 come sopra riportato in data odierna.

Priverno, 27.10.2011

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

---

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 24.10.2011

Il responsabile del dipartimento  
Dott.ssa Carla CARLETTI