



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° 55
DATA
31.01.2012

OGGETTO: Fornitura libri di testo alla scuola primaria - anno scolastico 2011 - 2012. Impegno di spesa e Contestuale liquidazione. Cod. CIG: Z2E0378F50

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di Gennaio 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 € 25,71 relativa alla fornitura dei libri di testo a.s.2011-2012 ;

Dato atto che la suddetta somma di € 25,71 è imputata ai seguenti codici del bilancio 2011 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2012 in corso di formazione: titolo1, funzione 04, servizio02,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 00026 del 13/01/2012 per l'importo di € 25,71;

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 2011 e l'elenco dei residui passivi;

DETERMINA

- 1)di impegnare per le motivazioni riportate in premessa, la somma di € 25,71, 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, riportato in conto RR.PP. del bilancio 2012 in corso di formazione;
- 2)di liquidare, a favore della ditta Grafica Bianconi di Conti A e F. snc, con sede in via Regina Camilla, 21 – Priverno, la fattura n. CAR 00026 del 13/01/2012 dell'importo di € 25,71;
- 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: Z2E0378F59**;
- 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

GRAFICA BIANCONI di Conti A e F. snc

Domicilio sociale e fiscale: VIA REGINA CAMILLA 21 - 04015 PRIVERNO (LT)
 Registro Imprese di Latina N° 114046/97 - R° Iscrizione R.E.A.: 126107
 Partita IVA e codice fiscale: 01821308200 - IBAN: IT 66 035104 74000 00000 5025 1799
 Telefono: 0773911700 - Fax: 07739113617 - Email: graficabianconi@virgilio.it - Web:



Fattura Immediata

CAR 000026 del 13/01/2012

Pag. 1/1

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

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

Cessionario / Intestazione documento
 26
 COMUNE DI PRIVERNO
 Piazza GIOVANNI XXIII

Comesso
 1737 - (senza nome)

Agente

04015 PRIVERNO (LT)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	S.D.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
NON CODIFICATO	libro della 3° classe	1 PZ	19,76			0	19,76
NON CODIFICATO	libro lingua straniera 3°	1 PZ	5,95			6	5,95

VISTA LA PRESENTAZIONE DELLA
 FORNITURA PRESTATIONE E SULLA
 PRESENTAZIONE DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 ALLE MENI E ALLE CONDIZIONI PATTOLE.

IMPRESA COMMERCIALE "COMUNE DI PRIVERNO" del 31-01-2012

IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Impartimento



Totale Merce 25,71	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Gneriche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 6	Imponibile 25,71	% Iva 0,00	Imposta 0,00	Totale 25,71	Esenzioni 6 IVA ASS. ED. 74C1	Contributi CONAJ e SIAE assiti ove dovuti
	25,71		0,00	25,71		Totale S.I.A.E.

Totale esente 25,71	Bolli su esenti	Punti documento 0	Importo punti 0,00
------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

Trasporto a carico di Mittente	Colli 2	Peso (gr.)	Data e ora consegna 13/01/2012 9.20	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 25,71
Vettore			Causale del trasporto CIVENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 25,71

Scadenze 31/01/2012 25,71	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
------------------------------	-----------------	----------------------

Annullazioni

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

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 31.01.2012

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 € 25,71 è stata registrata in uscita al cap. 798/00 del bilancio 2011 riportato in conto RR.PP. bilancio 2012 in corso di formazione.

Priverno, 10.FEB. 2012

Il responsabile del dipartimento 2
F.to 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 € 25,71 come sopra riportato in data odierna

Priverno li 10 FEB. 2012

Il responsabile del dipartimento 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 31.01.2012

Il responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla CARLETTI