



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° 564 DATA 03.12.2012	OGGETTO: Fornitura libri di testo alla scuola primaria anno scolastico 2012- 2013 – Liquidazione – cartoleria Light office L.C. service sas di Colandrea Patrizia di Priverno. Cod. CIG. ZDF07848E6
---	--

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di Dicembre, 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;

Richiamati i provvedimenti nn. 523/12 e 535/12 con i quali è stata liquidata la complessiva somma di € 13.471,49, pertanto tra la somma impegnata e la somma liquidata risulta una disponibilità di € 2.734,94;

Visto che la cartoleria Light Office L.C. service sas di Colandrea Patrizia di Priverno ha prodotto, la fattura n. CAR 000271 del 21/11/2012, arrivata al protocollo generale in data 22.11.2012, n. di prot.20427, verso un importo di € 5.265,19 per la fornitura in parola;

Effettuato il riscontro della fornitura in questione si ritiene necessario liquidare la spesa di € 5.265,19 relativa alla fattura n. CAR 000271 del 21/11/2012;

Atteso che la disponibilità economica di € 2.734,94 è insufficiente per la liquidazione della citata fattura pertanto si rende necessario saldare la spesa di € 5.265,19 come segue:

-per quanto a € 2.734,94 bilancio 2012 cap. 798/00 già impegnata con determinazione n. 423/12

-per quanto a € 2.530,25 bilancio 2013 cap. 798/00 dando atto che la stessa cifra si intende impegnata e contestualmente liquidata con il presente provvedimento;

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 e il bilancio 2013 in corso di redazione;

D E T E R M I N A

1) di liquidare come segue, a favore della cartoleria Cartoleria Light office LC service sas Con sede in P.za Martiri d'Ungheria,3 – 04015 Priverno (LT) P.IVA 02289070597, la fattura n. 271 del 21/11/2012 dell'importo di € 5.265,19:

-per quanto a € 2.734,94, ai seguenti codici del bilancio 2012 : capitolo 0798/00, titolo 1, funzione 04, servizio 02, intervento 05, V.E. 19 Cod. Gest. 1581, già impegnata con determinazione n. 423/2012,;

-per quanto a € 2.530,25 bilancio 2013 in corso di stesura cap. 798/00 titolo 1, funzione 04, servizio 02, intervento 05, V.E. 19 Cod. Gest. 1581, dando atto la citata spesa di € 2.530,25 s'intende impegnata e contestualmente liquidata con il presente atto;

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 ZDF07848E6.

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
F.to Dott.ssa Carla Carla**

light office

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

S. Legate Via della Grande 57 / P. Vindola Piazza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
Isc. REA nr. 159995 Latina 23.11.2005 - Cap. Soc. Lit. € 50.000,00 - P.IVA/CF 02238170597
Tel./Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1873143 email: lecosrvcs.ad@netvibesmail.it

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

BIBLIOTECA COMUNALE SERV. 3.1
VIA CONSOLARE
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI-07683 CAB: 74080 N. CONTO: 002861001
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT19C7083708000000001480

1356/12

TIPO DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	CCO. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENZIA
FATTURA	000271	2/11/2012	1/1	00143		

PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CONSEGNA	CONDIZIONI PAGAMENTO
01308100598	01301200598	PORTO FRANCO	BONFICO BANCARIO VALUTA FISSA

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
1CLL	Libro di 1° Classe Cultura	PZ	45,000	10,000	0,25	448,075	0074
1CLR	Libro di 1° Classe RELIGIONE	PZ	46,000	6,150	0,25	282,210	0074
1CLS	Libro di 1° Classe LINGUA STRANIERA	PZ	45,000	3,000	0,25	134,895	0074
2CLL	Libro di 2° Classe SUSSIDIARIO	PZ	27,000	14,000	0,25	377,055	0074
2CLS	Libro di 2° Classe LINGUA STRANIERA	PZ	27,000	4,750	0,25	127,560	0074
3CLL	Libro di 3° Classe SUSSIDIARIO	PZ	56,000	11,800	0,25	117,200	0074
3CLS	Libro di 3° Classe LINGUA STRANIERA	PZ	56,000	6,000	0,25	335,160	0074
4CLL	Libro di 4° Classe SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	PZ	41,000	13,000	0,25	531,885	0074
4CLL	Libro di 4° Classe SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	PZ	41,000	10,100	0,25	658,460	0074
4CLR	Libro di 4° Classe RELIGIONE 4/5	PZ	41,000	6,150	0,25	251,535	0074
4CLS	Libro di 4° Classe LINGUA STRANIERA	PZ	41,000	6,000	0,25	245,385	0074
5CLL	Libro di 5° Classe SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	PZ	18,000	8,900	0,25	337,554	0074
5CLS	Libro di 5° Classe SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	PZ	18,000	5,750	0,25	262,795	0074
5CLR	Libro di 5° Classe LINGUA STRANIERA	PZ	18,000	7,500	0,25	134,565	0074

FATTURAZIONE CEDOLE LIBRARIE D.lgs nr. 297 del 16.04.1994 Esente IVA Art. 74 IVA Assolta dell'EDITORE

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE del 3/12/12

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
22 NOV. 2012
Prot. N. 20627-
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

SCADENZE 2/11/2012 2 ANNI

NOTE Fattura inerente CEDOLE LIBRARIE Anno 2012/2013

TRASPORTO		ASPETTO		VEITORE		DESTINATARIO	
VENDITA		BUSTA					
TOT. MERCE	€ 5.265,19	VOCE AGGIUNTA	IMPORTO (€)	IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (€)	IMPOSTA (€)
SCONTO CAUSE IVA	NUM. COLLI				5.265,190	IVA ASSOLTA A MONTE Ex.	
SCONTO IVA	PESO COLLI						TOT. IMPOSTA € 0,00
NETTO MERCE	RAGGR. BOLLE						

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE €
21/11/2012 10.51			5.265,19

TOTALE IVA ASSOLTA 000,00

Informazioni: 04226 61 11401
Firma per Corrispettiva non pagato

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 **18 DIC.2012**.

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 03.12.2012

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile di € 2.530,25 è stato registrato sul Cap. 798/00, bilancio 2013 corrente, in data odierna.

Priverno, li, 12 DIC. 2012

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

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 € 2.734,94 è stata registrata in uscita al cap.798/00 del bilancio 2012

La liquidazione di € 2.530,25 è stata registrata in uscita al cap. 798/00 del bilancio 2013.

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, 12 DIC. 2012

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

E' copia conforme all'originale
Priverno, li 03.12.2012

Il responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla CARLETTI

www.AlboPretorionline.it 18/12/12