



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 Lght 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 cartolibreria Cartolibreria 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**

office

IS LEGALE VAI DELLA GRADIS 37 / P. VINDICA PIAZZA MARTIN D'UNGERIA, 3 - 04015 FROSINONE (LT)
 IS-REA nr. 159995 Latina 23.11.2005 - Cap. Soc. Lit. € 50.000,00 - P.IVA/CF 02288170597
 Tel./Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1873143 e-mail: lesoryles.ad@fastwebnet.it

COORDINATE BANCARIE ABI:07083 CAB:74080 N. CONTO:00296 C/IN
BANCA D CREDITO COOP.FRIVERNATE
CODICE IBAN IT19TC083740800000000486

Firma per Corrispettivo 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