



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

<b>DETERMINAZIONE DEL <u>DIPARTIMENTO 1</u></b> <span style="float: right;">Copia</span>	
Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport	
<b>N° 77</b> <b>DATA</b> <b>19.02.2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Biblioteca comunale acquisto libri - liquidazione casa editrice GIUNTINA CoD. CIG. ZA601EA55A

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di febbraio nel proprio ufficio,

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

### Premesso che:

con determinazione n. 378 del 30.07.2013 si è stabilito di affidare, alla casa editrice GIUNTINA l'incarico, per la fornitura di n.33 copie del libro denominato "Non ho dato prova di serio ravvedimento" Gli ebrei perseguitati nella provincia del Duce, di Emilio Drudi, verso un importo complessivo di € 495,00;

che il citato importo risulta impegnato con determinazione n. 272 del 28.07.2011 ai seguenti codici del bilancio titolo 1, funzione 5, servizio 1, intervento 2 cap. 934/06 del bilancio 2011:

Riscontrato che la ditta ha consegnato la fornitura richiesta;

Visto che la ditta ha fatto pervenire la seguente fattura:

-n. 22 del 23.01.2014 (ns. prot. in arrivo n. 1343 del 29/01/2014) dell'importo di € 495,00;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della citata fattura verso un importo complessivo di **€ 495,00** a favore della casa editrice GIUNTINA di Firenze con sede in via manelli 29 rosso -50136 Firenze, P. IVA e C. F. 05943820489, per la fornitura dei libri;

Dato atto che si è riscontrato la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto il provvedimento n. 4 del 10.06.2013, con il quale il Sindaco, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 1 dal 10.06.2013 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente all'assetto organizzativo dell'Ente;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

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 l'art. 184 del Decreto Lgs 18.8.2000, n. 267;

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 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazione n.378/2013;

**Visto** il bilancio dell'esercizio finanziario 2014 in corso di formazione e l'elenco dei residui passivi;

### **DETERMINA**

Per quanto argomentato in narrativa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato

1) di liquidare, a favore della casa editrice GIUNTINA di Firenze con sede in via Mannelli 29 rosso -50136 Firenze, P. IVA e C. F. 05943820489, la fattura -n. 22 del 23.01.2014 dell'importo di € 495,00;

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a € 495,00 è stata impegnata con determinazione n. 272/2011 al cap. 934/06 titolo 1, funzione 05, servizio 1, intervento 2, del bilancio 2011 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2014 in corso di formazione;

3) 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;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, 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 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 Dr.ssa Carla Carletti**

www.AlboPretorio.net 0493714



**Casa editrice Giuntina srl con unico socio**

Via Mannelli 29 rosso  
50136 Firenze  
P.I e C.F. - 05943820489  
Tel: 055.2476781 Fax: 055.2009800  
E-mail: info@giuntina.it - www.giuntina.it

Destinatario:  
**COMUNE DI PRVERNO**

**PIAZZA GIOVANNI XXIII snc  
04015 PRVERNO (LT)**

Luogo di destinazione:

24/14

eop:1

Tipo documento: <b>Fattura</b>		Numero doc.: <b>22</b>	Data: <b>23/01/2014</b>	Pagina: <b>1</b>
Cod. conto: 1059455	Partita IVA: 01200200599	Cod. fiscale: 0000530599	Pagamento: RIBORSA JINELIR	
Descr. valuta: EURO:		Mag.: 1	Porta:	Caesale Irsopio:
			Banca per Pagamento: <b>BANCO POPOLARE</b> IBAN: IT66F0503402800000000238	

Cod. articolo	Descrizione	Prezzo Unit.	Q.tà	Tot. Lordo	Sconti	Tot. Netto	Iva
508880753B2	EMILIO DRUDI NON HA DATO PROVA DI SERIO RINVIAMENTO VS. RF. DETERMINAZIONE N. 37B DEL 30/07/2013	15,00	33	495,00		495,00	74

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RESPONSABILITA' DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.  
 CIRCOLATO CON DETERMINAZIONE n° 47 del 19.2/14  
 Prverno il 19.2/14 RESPONSABILE  
 Del Servizio/ Dipartimento

**COMUNE DI PRVERNO**  
**ARRIVATO**  
 29 GEN. 2014  
 Prot. N. 12/14  
 Cat. 2

Note:							
Totale lordo:	Sconti/Maggior:	Totale merce:	Sp. trasp.:	Sp. incassa:	Sp. bolli:	Tot imponibile:	Tot Copie
495,00		495,00				495,00	33
C. IVA:	Imponibile:	Al. IVA:	Imposta:	Titolo di esenzione:		Tot imposta:	Tot documento
74	495,00			NS Art. 74/C 633/72			<b>495,00</b>
						Valore omaggi:	Tot. docum. (netto omaggi):
							<b>495,00</b>
						Rimborzo:	<b>495,00</b>
Scad. e relat. importi:		23/01/2014					
		495,00					
Trasporto a cura del Mittente:				Totale copie:		Firma vettore:	
Data trasporto:				Peso:		Firma destinatario per accettazione:	

www.AloPretrorionline.it 24/03/14

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 **24 MAR. 2014**.

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.151, 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 dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li 19.02.2014

Il responsabile del dipartimento  
F.to Dr.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 € 495,00 è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario bilancio 2014

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 € 495,00 sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 19/02/2014

Il Responsabile del Dipartimento 2 FF  
F.to Dr.ssa Carla Carletti

---

E' copia conforme all'originale  
Priverno 19.02.2014

Il Responsabile del Dipartimento  
Dr.ssa Carla Carletti

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 24/03/14