



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6

copia

Servizi e Politica Sociale – Cultura -Trasporti

N° 195
DATA
9/06/2014

OGGETTO: Fornitura libri di testo alla scuola primaria anno scolastico 2013- 2014 – Liquidazione – cartoleria SCARPINELLA DINA di Priverno.
CIG ZFA0F940A3

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di GIUGNO, 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 con il quale sono stati definiti i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2013-2014;

Atteso che è necessario impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 722,63 relativa alla fornitura dei libri di testo della scuola primaria anno scolastico 2013-2014;

Rilevato che la citata somma trova copertura finanziaria ai seguenti codici del bilancio 2014 titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento 5, cap. 798/00;

Visto che la ditta Scarpinella Dina di Priverno (LT) ha prodotto, la seguente fattura e nota di credito e le relative cedole:

-fattura n. 1/2014 del 27.02.2014 (ns. prot. in arrivo n. 4695 del 27.03.2014) dell'importo di € 783,68
- nota di credito n. 4 del 16.05.2014 dell'importo di € 61,05
Totale complessivo..... € 722,63

Effettuato il riscontro della fornitura in questione si ritiene necessario liquidare la spesa di € 722,63 relativa alla suddetta fattura;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 dal 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta comunale e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

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 provvisorio 2014;

D E T E R M I N A

1) di impegnare e contestualmente liquidare a favore della cartolibreria di seguito indicata, l'importo riportato a fianco della citata fattura, per la fornitura effettuata:

SCARPINELLA DINA

Con sede in via Consolare,45 Priverno (LT)

P.IVA 00550850598

Fattura n. 1/2014 del 27.02.2014 dell'importo di **€ 783,68**

nota di credito n. 4 del 16.05.2014 dell'importo di € 61,05

totale complessivo **€ 722,63**

2) di dare atto che la citata somma trova disponibilità di capienza ai seguenti codici del bilancio 2014
titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento 5, cap. 798/00;

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: **ZFA0F940A3**

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 Dott.ssa Carla Carletti**

Tabaccheria - Confindustria - Ricettolo n° 2026
SCARPINELLA DINA
 Via Consolare 6904015 PRIVERNO (LI)
 Tel. & Fax: 0773 - 913.442
 P.Iva: 00550850597
 Cod. Fisc.: SCR DNI 27P54 G698W

FATTURA n. 112014 ^{509/14}

a saldo/in conto vs. ordine

Data 27/02/2014

INVIATO DOC

CONSEGNA

spec. COTONE DI PRIVERNO
 P.22A DEL COMUNE
 04015 PRIVERNO

INVIATA CLIENTE

CONGREGAZIONE DI VINDIA - La presente fattura è intestata al Cliente, che ne assume la responsabilità. Il Cliente è tenuto a pagare la presente fattura entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione. Il Cliente è tenuto a restituire la presente fattura entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione. Il Cliente è tenuto a restituire la presente fattura entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione. Il Cliente è tenuto a restituire la presente fattura entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione.

QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIB.	% IMPONIB.	% IMPONIB.
6		LIBRO I CLASSE	10,15				60,90
6		RELIGIONE I	6,25				37,50
6		LINGUA STRANIERA I	3,05				18,30
4		SUSSIDIARIO II	14,30				57,20
4		LINGUA II	5,00				20,00
5		SUSSIDIARIO III	20,50				102,50
5		LINGUA III	6,10				30,50
6		LINGUA IV	13,20				79,20
6		DISCIPLINE IV	16,20				87,20
5		RELIGIONE II	6,25				31,25
6		LINGUA STRANIERA IV	6,10				36,60
5		SUSS. LINGUA III	16,00				80,00
5		SUSS. DISCIPLINE IV	18,30				96,50
5	LI	LINGUA V	7,60				38,00

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 195 del 9/6/2014
 Il RESPONSABILE
 Del servizio/Disseminazione

IMPONIBILI

785,65

C. COOPERATIVO
 PRIVERNO

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 27 MAR. 2014
 PEX. N. 4695
 Cel. _____ Cias. _____ Fasc. _____

Scarto 0,25% 1,96
 TOT IVA
 NON IMPOSTABILE
 ESISTENTE ART.

TOTALE FATTURA € 783,69

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 **28 LUG. 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. 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 9.06.2014

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

ATTESFA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile di € 722,63 è stato registrato sul Cap. 798/00, bilancio 2014, in data odierna.

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 € 722,63 è stata registrata in uscita al cap. 798/00 del 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 sul capitolo innanzi citato.

Priverno 30 GIU. 2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.

F.to Dr.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale
Priverno, li 9.06.2014

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI