



CITTA' DI POMPEI
(PROVINCIA DI NAPOLI)

SETTORE II
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE**

Settore II

Oggetto: liquidazione fattura n° 115 del 25.01.2014 della libreria "AZETA SCUOLA & UFFICIO" s.r.l., per la fornitura di libri di testo agli alunni di scuola primaria.

Determinazione del Dirigente adottata in data 07/02/2014 n. 14.....

IL DIRIGENTE
(Avv. Venanzio Vitiello)

Registrata al Registro Generale delle Determinazioni della Segreteria Comunale

in data 19 FEB. 2014 n° 260.....

IL DIRIGENTE AA.GG. f.f.
Dott. Eugenio Piscino

RELAZIONE ISTRUTTORIA

In conformità a quanto disposto dall'art.156 del D. Lgs. 16.04.1994, n° 297, il Comune è tenuto alla erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie. A tale proposito questo Ufficio Pubblica Istruzione ha disposto la stampa, nonché la distribuzione, delle cedole librarie ai Circoli Didattici.

I dirigenti scolastici hanno predisposto per la loro consegna ai genitori.

I librai vengono prescelti dalle famiglie degli alunni.

Allo stato, la libreria "AZETA SCUOLA & UFFICIO" s.r.l., ha prodotto e inoltrata la **fattura n° 115 del 25.01.2014 di € 1.018,57** relativa alla fatturazione di **47** cedole librarie.

Detta fattura risulta regolare dai controlli effettuati. Gli importi dei libri fatturati, infatti, corrispondono ai prezzi indicati dal Decreto Ministeriale n° 579 del 2 luglio 2013.

Inoltre le cedole librarie allegate a corredo delle fatture risultano regolarmente sottoscritte dai genitori degli alunni ai fini dell'attestazione della eseguita fornitura.

La responsabile dell'istruttoria
(Dott.ssa Immacolata Cascone)

IL DIRIGENTE

vista e fatta propria la relazione istruttoria;

visto l'art. 156 del D. Lgs. 16.04.94, n° 297;

vista la fattura risultante regolare dai controlli effettuati dall'ufficio Pubblica Istruzione;

DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi in narrativa espressi, la fattura emessa dalla sotto riportata libreria per aver fornito i libri di testo per gli alunni delle scuole primarie:
libreria: "AZETA SCUOLA & UFFICIO" s.r.l, **fattura n° 115 del 25.01.2014 di € 1.018,57** relativa alla fatturazione di n. **47** cedole librarie.

2) D'impegnare la spesa sul cap. 584 del bilancio conto residui ai fini del pagamento.

3) D'imputare la spesa, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011 al corrente esercizio finanziario, in quanto la scadenza dell'obbligazione è prevista nel corrente anno.

4) Di prendere atto della regolarità contributiva della ditta individuale attestata dall'**autocertificazione** del titolare, qui allegata.

5) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per il pagamento della fattura, secondo le modalità di accredito di seguito riportate: Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara – Ag. di Pompei Iban: IT 05Y 08855 40080 000000102580.

6) Si darà corso alla pubblicazione della presente sul link "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d. lgs. n.33/2013.

IL DIRIGENTE
(Avv. Venanzio Vitiello)



azeta

scuola&ufficio

// Sell.
Pr. 314
28/1/14

AZETA SCUOLA & UFFICIO s.r.l.

Sede Oper. Via Lepanto, 202
80045 POMPEI (NA) Tel./Fax 081 850.38.60
Sede Leg. Via Capone, 132
84018 SCAFATI (SA)
C.F./P.IVA 04986890657
C.C.I.A.A. SA410742


INTESTATARIO DOCUMENTO

COMUNE DI POMPEI
PIAZZA BARTOLO LONGO
80045 POMPEI (NA)
ITALIA

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUM. DOC. 115/2014	DATA 25/01/2014	COD. CLI. 0002095	P. IVA CLI. 01242681219	COD. FISC. CLIENTE 00495640633	PAG. 1
AGENTE	PAGAMENTO CONTANTI		BANCA DI APOGGIO			MAG. 01

COD. ART.	DESCRIZIONE	UM	Q. TA'	PREZZO	SCONTI	TOTALE	C. I.
	CEDEOLA LIBRARIA 2° ELEMENTARE	PZ	23	19,30	0,25	442,75	74
	CEDEOLA LIBRARIA RELIGIONE I CICLO	PZ	3	6,25	0,25	19,69	74
	CEDEOLA LIBRARIA 3° ELEMENTARE	PZ	21	26,60	0,25	557,13	74

CITTA' DI POMPEI
Prot. 2215 del 27-01-2014
ARRIVO



Ns.Coordinate Bancarie: BCC SCAFATI E CETARA Ag.di Pompei - IBAN IT 05 Y 08655 40080 000000102580

TOTALE MERCE	SCONTI %	SC. PAG. %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRAS.	SPESE VARIE	TOTALE IMPONIBILE
1.018,57			1.018,57				1.018,57
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI			C. IVA	Imponibile	%IVA	Imposta	TOTALE IMPOSTA
25-01-2014			74	1.018,57			
							TOTALE DOCUMENTO
							1.018,57
							NETTO A PAGARE
							1.018,57
ANNOTAZIONI							FIRMA DESTINATARIO

Contributo CONAI assolto ove dovuto

CONDIZIONI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. 3. In caso di ritardo pagamento adopereranno gli interessi commerciali d'uso. 4. Le eventuali spese di colli per l'emissione di fratte sono a carico del compratore. 5. I Vs dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto vs. responsabilità. 6. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. 7. Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le condizioni di vendita.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
AUTODICHIARAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il/la Sottoscritto/a Bonatti Carlo
nato/a a POMPII il 18/03/71 residente a SENATI
in Via CIPONZE C.F. BDOORL71P186843P
In qualità di legale rappresentante dell'impresa ARZIA Scuola e Ufficio SRL
con sede legale in Via CIPONZE 13C
C.F. 04986890657 Partita I.V.A. 04986890657

consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e falso in atti previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
• che la predetta impresa ARZIA Scuola e Ufficio SRL è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali

• che i dati identificativi delle posizioni contributive intestati alla predetta impresa ARZIA Scuola e Ufficio SRL presso gli Enti preposti sono i seguenti:

INPS sede di CAPITALMONTI posizione/matricola n. 5131304254
INAIL sede di 11 posizione/matricola n. 018970934-58

Dichiara inoltre di essere informato:

che, ai sensi della normativa sopra richiamata, il mancato rilascio, da parte degli enti INPS e INAIL della certificazione di regolarità contributiva nei confronti della predetta impresa, comporterà, in caso di aggiudicazione della fornitura, la decadenza del relativo atto contrattuale.

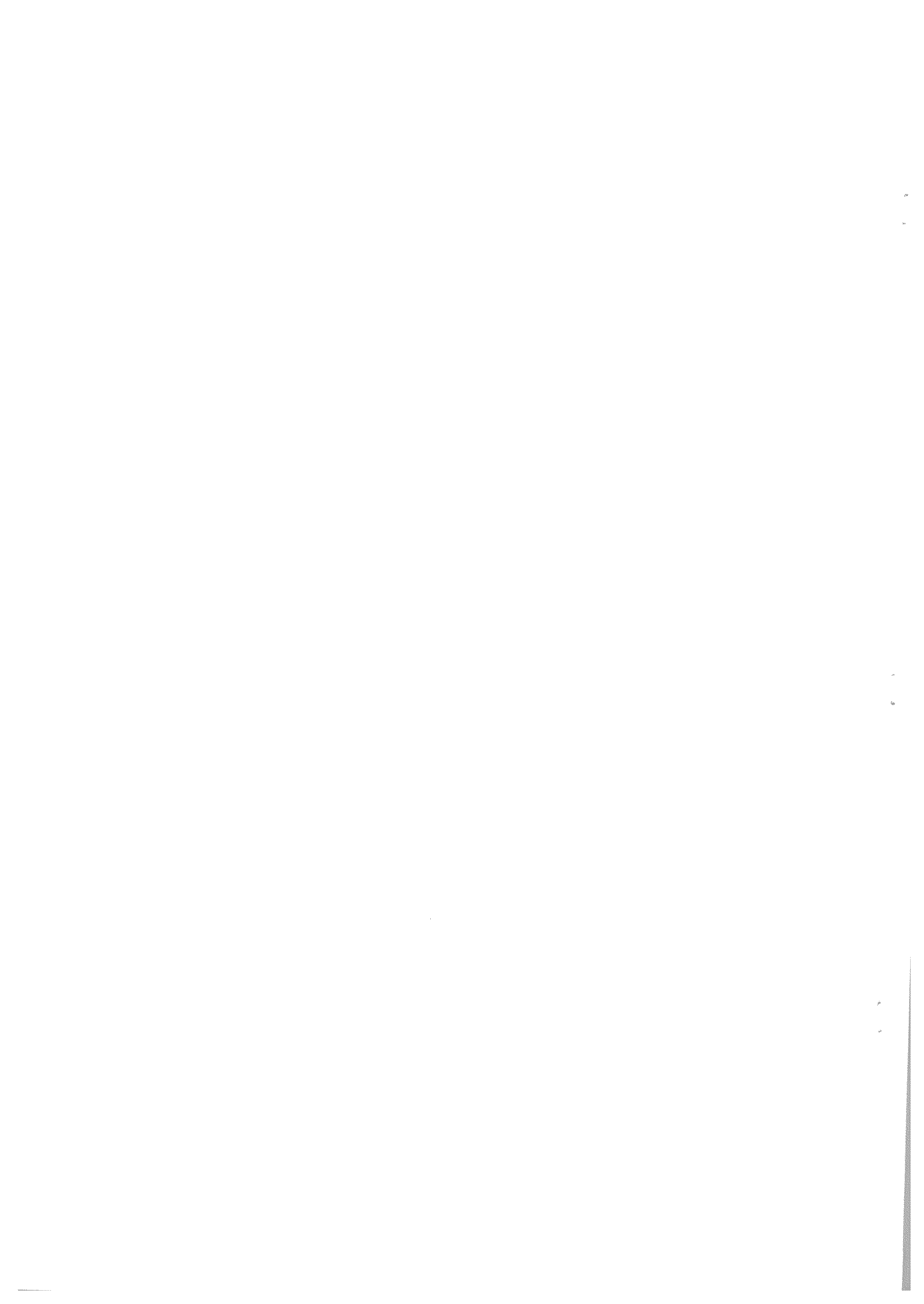
luogo e data

POMPII

FIRMA DEL DICHIARANTE



Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione è stata sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore.



Cognome **BRACCHI**
 Nome **CARLO**
 nato il **18/03/1971**
 (atto n. **304** I S A 1971)
 a **POMPEI (NA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **SCAFATI**
 Via **CAPONE N. 156**
 Stato civile **=====**
 Professione **Omessa - D.P.R. 30/5/89 M.21**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **m. 1.83**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**



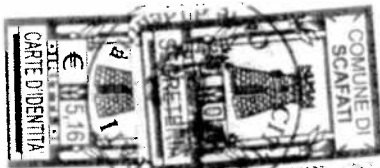
Firma del titolare

SCAFATI li

09/05/2012

Impronta del dito
 indice sinistro

di Funzionario incaricato
 (Saligno Luisa)



Scade il **18/03/2023**

Diritti segr. **0,26**
 c.i. **5,16**

AS 2012528



Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento dei Controlli Interni e del d.l. n. 174/2012.

Pompei lì 07-02-14

Il Dirigente del Settore II
Avv. Venanzio Vitiello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI FINANZIARI

Vista la determinazione dirigenziale del Settore II n. 34 adottata il 04/02/2014. Visti gli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del TUEL e il D.Lgs. n. 118/2011, relativo all'Armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali,

APPONE

AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA, CHE PERTANTO IN DATA ODIERNA DIVIENE ESECUTIVO E ATTESTA, ALTRESÌ, CHE IL PROVVEDIMENTO NON ALTERA GLI EQUILIBRI FINANZIARI.

DATI IMPEGNO O LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Ammontare del presente impegno €. <u>1.018,57</u>						
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Anno
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Anno
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Anno
Competenza	Residuo	Impegno numero		<u>7/715</u>		
Codice creditore	<u>14056</u>					
Codice CIG	Durc allegato			SI	NO	

IMPEGNO GIÀ ASSUNTO, AL CAPITOLO N. _____ - IMP. N. _____

Risorsa di entrata correlata alla spesa		
Reversale n.		

ATTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA NÉ DIMINUZIONE DI ENTRATA	
ATTO ESTRANEO AL PARERE CONTABILE	

Precisazioni:

Pompei, 28/02/2014

IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI
dr. Eugenio PISCINO

