



DETERMINAZIONE n. 738 del 31/10/2013

OGGETTO: Liquidazione della fattura alla Ditta "Vastarredo s.r.l." di Vasto per la fornitura di arredi per il Nido d'Infanzia.

L'anno **duemilatredici** il giorno **31** del mese di **Ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la deliberazione consiliare n° 62 del 02/10/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 195 del 03/10/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

VISTA la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto del Fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69) recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

PREMESSO che si è reso urgente, per il Nido d'Infanzia comunale, l'acquisto di due scaffali per la sistemazione di giocattoli e libri;

VISTA l'offerta richiesta (preventivo n° 645/13 del 30/08/2013), per le vie brevi, alla Ditta Vastarredo, unica Ditta specializzata esistente in zona con la disponibilità alla consegna a richiesta e quindi nei tempi celeri adeguati alle segnalate ed urgenti necessità, la quale in relazione a quanto richiesto propone la fornitura di detti materiali, come richiesti, al seguente prezzo, oltre i.v.a. al 21%:

- n° 2 mobili in melaminico a 3 vani. Dimensioni: cm 104x0,44x105h, colore faggio – Prezzo unitario € 175,20 per un totale di € 350,40, oltre a € 73,58 per i.v.a. al 21 %, per un totale complessivo di € 423,98 includendo in esso il trasporto e la consegna;

VISTA la propria determinazione n. 589 del 02/09/2013 relativa all'impegno di spesa;

DATO ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z330667D5D che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- la ditta ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IBAN IT 42H0574877912035374530184 Banca dell'Adriatico
- **CONSIDERATO CHE:**
- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- Liquidare in favore della ditta "VASTARREDO srl" di Vasto la fattura sottoelencata per un importo complessivo di € 423,98 (€ quattrocentoventre/98) con imputazione al capitolo 13350 del Bilancio 2013:
fatt. n. 447 del 30/09/2013 pari a € 423,98 IVA compresa;
- Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il Compilatore
(mic)

IL DIRIGENTE
dei Servizi Sociali
(dott. Domenico Galanti)
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 05/11/2013

IL DIRIGENTE
dei Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993