



DETERMINAZIONE n. 745 del 04/11/2013

OGGETTO: Agenda scolastica 2013-2014 - Liquidazione fattura della Ditta "Litografia Brandolini s.n.c."

L'anno **duemilatredici** il giorno **04** del mese di **Novembre**

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;

CONSIDERATO che nel corso del corrente anno si è rafforzata la collaborazione, già esistente tra il mondo della scuola e il Settore Servizi Sociali, attraverso un incontro con i dirigenti degli Istituti comprensivi I° e 2°;

VALUTATO che l'Amministrazione Comunale vuol far dono per l'anno scolastico 2013-14 di un'agenda scolastica ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado e ai bambini della V^a delle scuole primarie;

VISTA l'offerta richiesta per le vie brevi alla Ditta Litografia BRANDOLINI di Sambuceto, Via Aterno, 122, 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 1000 agende scolastiche al prezzo di € 4.235,00 comprensivo d'IVA al 21%;

VISTO l'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che prevede, per forniture e servizi in economia di importo inferiore a 20.000,00 Euro, la possibilità di attivare una procedura negoziata con una sola ditta;

VISTA la propria determinazione n. 510 del 19/07/2013 relativa all'impegno di spesa;

DATO ATTO che:

2. Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. **Z490C32002** 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;

3. la ditta, ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IBAN: IT72W0624515451CC0040100561 – Banca Caripe SPA;

CONSIDERATO CHE:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un importo complessivo di € 4.235,00 (€ quattromiladuecentotrentacinque/00) onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1 **Liquidare** la fattura sottoelencata con imputazione al capitolo di spesa 14130 del bilancio 2013:

4. fattura n°000675 del 30/09/2013 pari a € 4.235,00, iva compresa al 21%;

2 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

IL DIRIGENTE
dei Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Ortona, 12/11/2013

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993