



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1119

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 137 del 13-03-2014

(n. 377 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VASTARREDO SRL DI VASTO PER LA FORNITURA DI UNA LAVAGNA.

IL DIRIGENTE

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

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G., approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

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 con comunicazione urgente del Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca Licenziato dell'Istituto Comprensivo n° 1 di Ortona del 19/12/2013, prot. Istituto Comprensivo n. 8106/B35e, acquisito agli atti, veniva avanzata richiesta urgente di una lavagna a parete lam. bianca per la classe 1^a sez. B della scuola primaria di San Giuseppe, pal. B;

VISTA l'offerta richiesta per le vie brevi, preventivo n. 1043/13 del 13/12/2013, 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 del suddetto prodotto, come richiesto, al prezzo incluso i.v.a. al 22% per un importo complessivo di € 12200 (imponibile € 100,00 più IVA € 22):

RITENUTO per le ragioni di cui in premessa di affidare alla Ditta Vastarredo la fornitura del prodotto avvalendosi del "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2009 e procedendo in affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la propria determinazione n. 852 del 09/12/2013 relativa all'impegno di spesa.

VISTA la propria nota del 16/12/2013 con la quale si affidava la fornitura della lavagna alla Ditta Vastarredo.

DATO ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z210CEF2B8 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 Ditta "Vastarredo s.r.l." di Vasto Via Osca n. 67, ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT42H0574877912035374530184 – Banca dell'Adriatico 05748 77912;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 122,00, onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Liquidare a favore della Ditta "Vastarredo s.r.l." di Vasto, la fattura n. 13 S del 31/01/2014 dell'importo di € 122,00 (centoventidue/00), iva inclusa, con imputazione al capitolo 6175 del redigendo Bilancio 2014, conto residui 2013, impegno n. 20130003485;
2. Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

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 31/03/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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