



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1218

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 138 del 13-03-2014

(n. 378 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VASTARREDO SRL DI VASTO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2.

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;

DATO ATTO 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 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo n° 2 di Ortona del 26/09/2013, prot. del Comune di Ortona n. 20130029043 data 01-10-2013, acquisito agli atti, veniva avanzata richiesta urgente di arredi scolastici diversi;

VISTA l'offerta richiesta (preventivo n° 929/13 del 04/11/2013), 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, ai prezzi sottoelencati, oltre i.v.a. al 22% per un importo complessivo di € 6.010,94 (imponibile € 4.927,00 più IVA € 1.083,94):

- n. 30 banchi monoposto dim. cm 0,70x0,50x0,76h – prezzo unitario € 34,45;
- n. 30 sedie sovrapponibili, dim. cm. 6hcm.46 – prezzo unitario 19,50;
- n. 30 banchi monoposto dim. cm 0,70x0,50x0,71h – prezzo unitario € 34,45;
- n. 30 sedie sovrapponibili dim. 5h cm. 43 – prezzo unitario € 18,85;
- n. 1 lavagna a parete in laminato bianco dim. cm. 000x120x0,90 – prezzo unitario 83,20;
- n. 3 tavoli multiuso dim cm 180x0,80x0,76h – prezzo unitario € 106,60;
- n. 30 sedie sovrapponibili dim 6h cm. 46 – prezzo unitario € 19,50;

- n. 30 sedie adulti impilabile dim. 6h cm. 46 – prezzo unitario € 24,05.

RITENUTO per le ragioni di cui in premessa di affidare alla Ditta Vastarredo la fornitura dei suddetti arredi 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. 851 del 09/12/2013 relativa all'impegno di spesa, con la quale si ordinava il materiale alla Ditta Vastarredo srl di Vasto.

VISTE le proprie determinazioni n. 852/2013 e n. 24 del 22-01-2014 relative agli impegni di spesa

DATO ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z400CC539C 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;

VISTA la certificazione DURC n. 20141385019579 in data 11/03/2014, in corso di validità emessa dalla Ditta ed acquisita agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 6.010,94 (euro seimiladieci/94), onde conseguirne il pagamento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- Liquidare, per i motivi espressi in narrativa, a favore della Ditta “Vastarredo s.r.l.” di Vasto, la sottoelencata fattura:

fattura n. 14 S del 31/01/2014, pari a € 6.010,94 (euro seimiladieci/94), iva inclusa, con le seguenti modalità:

- determinazione n. 851 del 09/12/2013 relativa all'impegno di spesa, per un importo pari a € 4.406,48 con imputazione sul cap. 6175 del redigendo Bilancio 2014, in conto residui anno 2013, impegno n. 20130003484;
- determinazione n. 852 del 09/12/2013 relativa all'impegno di spesa, per un importo pari a € 867,06 con imputazione sul cap. 6175 del redigendo Bilancio 2014, in conto residui anno 2013, impegno n. 20130003485;
- determinazione n. 24 del 22-01-2014 relativa all'impegno di spesa, per un importo pari a € 737,40 con imputazione sul cap. 6175 del redigendo Bilancio 2014 impegno n. 20140000482.

1. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
2. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

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, 08/04/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993