

N° Reg. Cron. 158

Del 29 DIC. 2018

UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 94 DEL 03.12.2018

Oggetto: Fornitura arredi per la Scuola Materna. Liquidazione ditta Vastarredo S.r.l.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo Comune aderisce all'Unione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;

Preso atto che nell'ambito del servizio di refezione nella Scuola Materna si è reso necessario provvedere alla fornitura di nuovo arredo, a norma, ai fini del prosieguo della refezione;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Considerato che:

- con determinazione n. 13 del 07.03.2018 (r.g. n. 25) la fornitura di arredo per la scuola materna veniva affidata alla ditta Kids Project S.r.l. con sede in Torino (TO) in Via Andrea Doria 15;
- con la medesima determinazione venivano impegnate le relative risorse economiche;
- il relativo contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 veniva inviato con nota prot. n. 1238 del 12.03.2018;
- dopo varie assicurazioni verbali, la stessa ad oggi non ha adempiuto alla relativa fornitura richiesta;
- la fornitura è urgente e indifferibile al fine di procedere con la refezione per il nuovo anno scolastico 2018/2019;
- stante l'inadempimento della sopra richiamata ditta è intenzione di questo ente procedere con l'immediata revoca dell'affidamento nonché immediato affidamento a nuovo operatore economico;
- stante l'urgenza di procedere con la fornitura è stato chiesto ad altro operatore, presente sul Me.Pa., di formulare propria offerta;
- la ditta Vastarredo S.r.l. con sede in Via Osca n. 67, Vasto (CH), c.f. e p. iva 02029130693, con nota prot. n. 3786 del 10.09.2018 ha trasmesso propria offerta;

- con determinazione n. 71 del 12.09.2018 la fornitura veniva affidata alla ditta Vastarredo S.r.l. con sede in Via Osca n. 67, Vasto (CH), c.f. e p. iva 02029130693, per l'importo complessivo di € 1.686,04 comprensivo di IVA al 22%;

Vista la fattura n. 2018-VA5-0000483 del 31.10.2018 emessa dalla ditta Vastarredo S.r.l. con sede in Via Osca n. 67, Vasto (CH), c.f. e p. iva 02029130693 per l'importo complessivo di € 1.686,04 comprensivo di IVA al 22% per il saldo della fornitura di:

SET TAVOLO RETTANGOLARE 130x65x53 Cod. 1133NC2BAAA2	6
SEDIE in multistrato 30x27x31 Cod. 5056NA2BBAA1	36
SEDIE in multistrato 39x39x46 Cod. 5030NA6BBAA1	4
TAVOLO RETTANGOLARE 140x70x76 Cod. 1133NC6BAAA2	1

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

Verificato che la ditta Vastarredo S.r.l. è in regola con i versamenti contributivi, giusto DURC prot. n. INPS_12495611 con scadenza 14.02.2019;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 13/8/2010, n.136 il numero CIG da inserire sul mandato di pagamento è il seguente: **Z3B229EE64**;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture;

Visti:

- il d. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d. Lgs. n. 118/2011;
- il d. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo statuto Comunale;
- l'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

DETERMINA

1.le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di liquidare in favore della ditta Vastarredo S.r.l. con sede in Via Osca n. 67, Vasto (CH), c.f. e p. iva 02029130693, la fattura n. 2018-VA5-0000483 del 31.10.2018 per l'importo complessivo di € 1.686,04, con accredito di € 1.382,00 al netto di IVA;

3.di liquidare, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190, **in favore dell'Erario** la somma di € 304,04 a titolo di IVA al 22% sulla fattura n. 2018-VA5-0000483 del 31.10.2018;

4. Di imputare la somma complessiva di € 1.686,04 sul Cap. 10410301 del bilancio 2018, denominato "Mantenimento scuola materna";

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 13/8/2010, n.136 il numero CIG da inserire sul mandato di pagamento è il seguente: **Z3B229EE64**;

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

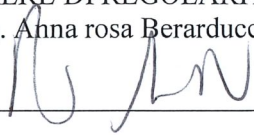


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Piccirilli

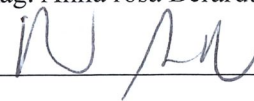
A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Marco Piccirilli", written over the typed name.

Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'
Rag. Anna rosa Berarducci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA
Rag. Anna rosa Berarducci



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° _____

COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal
29 DIC. 2018 al 13/01/2019

Montazzoli, li 29 DIC. 2018



IL MESSO COMUNALE

