



DETERMINAZIONE n. 934 del 30/12/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura della Ditta "Vastarredo s.r.l." di Vasto inerente la fornitura di arredi scolastici per la istituzione di una nuova classe prima della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo n°1.

L'anno **duemilatredici** il giorno **30** del mese di **dicembre**

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;

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 8-08-2000, n. 267;

VISTA la deliberazione G.C. n. 175 del 13.08.2013 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e della relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;

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 a seguito di comunicazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo n° 1 di Ortona del 16/09/2013, prot. n. 5734/B-35e, acquisito agli atti, si rendeva urgente l'acquisto di arredi scolastici diversi;

VISTA l'offerta richiesta (preventivo n°766/13 del 17/09/2013), 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 seguenti prezzi, oltre i.v.a. al 22%:

- n°15 banchi (h. 70 cm) per gli alunni delle classi I^a e II^a della scuola primaria;
- n°15 sedie per gli alunni delle classi I^a e II^a della scuola primaria;
- n°2 armadietti.

VISTA le proprie determinazioni n°638 del 18/09/2013 e n. 841 del 05-12-2013 relative 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 Ditta "Vastarredo s.r.l." di Vasto 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 € 1.617,72 (€ milleseicentodiciassette/72) onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- Liquidare a favore della Ditta "Vastarredo s.r.l." di Vasto la somma complessiva di € 1.617,72, IVA compresa, come da fattura n. 711S del 30/11/2013 con le seguenti modalità:
 - determina relativa all'impegno di spesa n. 638 del 18/09/2013 per un importo di € 1604,46 con imputazione al capitolo 6175 del Bilancio 2013;
 - determina relativa all'impegno di spesa n. 841 del 05/12/2013 per un importo di € 13,26 con imputazione al capitolo 14219 del Bilancio 2013.

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 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, 14 gen. 2014

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