



COMUNE DI BELLANTE

A POLITICHE SOCIALI, CULTURA, TURISMO, TRIBUTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGISTRO GENERALE N. 607 del 30/10/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 37 del 24/10/2019

Proposta n. 766 del 22/10/2019

OGGETTO: FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO (FASCIATOIO FORMA 2 ANTE COLOR GLICINE) PER ASILO NIDO COMUNALE PETER PAN. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GRUPPO GIODICART SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Responsabile di Servizio R.G. n. 319 del 06/06/2019 (R.S. n. 14 del 04/06/2019), con la quale si affidava la fornitura di alcuni elementi di arredo per l'asilo nido comunale "Peter Pan", con particolare riferimento a n. cinque ante color giallo per la panca spogliatoio modello MARIPOSA, n. cinque seggioloni modello RONDO' con imbottitura lavabile e n. 1 fasciatoio, avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, nella fattispecie normativa prevista dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) mediante affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla Società "GRUPPO GIODICART SRL" – con sede in S. P. 130 Trani-Andria km 0,900 - 76125 Trani (BT), C.F. e P. IVA 04715400729, e contestualmente si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa per la fornitura di che trattasi di €. 1.146,00 (IVA 22% inclusa),
- la Determinazione del Responsabile di Servizio R.G. n. 479 del 22/08/2019 (R.S. n. 29 del 08/08/2019), con la quale si è liquidato e pagato all'operatore economico GRUPPO GIODICART SRL, l'importo dovuto a titolo di imponibile di €. 456,53, per la fornitura di cinque ante color giallo e di cinque seggioloni modello RONDO' con imbottitura lavabile;

DATO ATTO che in data 04/09/2019 è stata effettuata la consegna del fasciatoio forma 2 ante color glicine (imbottitura color lilla), di cui all'ODA sopra richiamato;

VISTA la fattura n. 7128/P del 30/09/2019, prodotta dall'operatore economico Gruppo Giodicart SRL, relativa alla fornitura del fasciatoio richiesto con ODA n. 4913558 del 04/06/2019 (Prot. n. 8788 del 06/06/2019), per l'importo complessivo di €. 589,03, di cui €. 482,81 a titolo di imponibile ed €.106,22 a titolo di IVA al 22%;

ACCERTATA la regolarità della fattura inoltrata, sia in merito alla merce fornita, che ai prezzi praticati, corrispondenti a quelli prodotti nell'ordine diretto di acquisto effettuato con l'utilizzo della Piattaforma elettronica di Consip;

VISTI:

- il DURC rilasciato dall'INAIL (prot. n. 18553453 del 11/10/2019), con validità fino al 08/02/2020, attestante la regolarità dei versamenti dei premi e accessori e dei versamenti dei contributi relativi alla società Gruppo Giodicart SRL;
- l'avvenuto adeguamento automatico in ordine alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti relativo alla fornitura di che trattasi, a cui è stato attribuito lo **Smart CIG n. [ZBE2843ED6]**;

CONSIDERATO che allo scopo si rende necessario provvedere alla liquidazione della spesa riferita alla fornitura di che trattasi;

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- il Regolamento vigente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- lo statuto comunale;

VERIFICATO:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- la competenza a provvedere all'adozione del presente atto, in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile dell'Area 2 (prot. n. 7974 del 21/05/2019);
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento,

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte.

DI LIQUIDARE e pagare all'operatore economico GRUPPO GIODICART SRL, con sede in S. P. 130 Trani-Andria km 0,900 - 76125 Trani (BT), C.F. e P. IVA 04715400729, l'importo dovuto a titolo di imponibile di €. 482.81, per la fornitura del fasciatoio forma 2 ante color glicine (imbottitura color lilla), con imputazione sul Cap. 2883 "Acquisto mobili, arredi, attrezzature per asilo nido" del bilancio approvato per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, in riferimento al lotto **Smart CIG n. [ZBE2843ED6]**.

DI DARE ATTO che l'importo dell'IVA di €. 106,22, riferita alla fornitura sopra detta, trattandosi di operazione soggetta alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, di cui all'art. 1, c. 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sarà versata all'ERARIO direttamente dall'Ente con imputazione sul citato capitolo 2883;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla fattura, all'ufficio Finanziario dell'Ente per l'apposizione del visto di copertura finanziaria e regolarità contabile, nonché per l'emissione del mandato di pagamento e per il seguito di competenza.

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Michele Di Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii..

Bellante, li 24/10/2019.

Il Responsabile dell'Area
DI GIUSEPPE MICHELE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii..

ATTESTAZIONE PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii..

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario **DI FABIO GIANFRANCO il 30/10/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 998

Il 30/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 607 del 30/10/2019 con oggetto: **FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO (FASCIATOIO FORMA 2 ANTE COLOR GLICINE) PER ASILO NIDO COMUNALE PETER PAN. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GRUPPO GIODICART SRL.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PALLADINI GIOVANNINA il 30/10/2019