

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2019
---	--------	-----------



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 024	DATA 15/02/2019
------------------	-----------------

OGGETTO: Arredo al polo scolastico. Liquidazione fattura n. 350 del 30/09/2018. Ditta VASTOARREDO SRL – CIG Z3324866CE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal _____.
Li, _____
Il Responsabile _____

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2019
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,

Visti i seguenti atti

- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Longano n. 8 del 26/03/2018 con la quale sono state impegnate le somme per la fornitura dell'arredo scolastico di cui in oggetto;
- avviso di preinformazione pubblicato all'albo pretorio comunale - sezione trasparenza, dal 25/07/2018 al 30/07/2018
- lettera prot. n. 2371 del 30/07/2018 di invito ai n. 3 (tre) operatori economici che hanno manifestato interesse alla gara;
- il verbale di gara del Rup Geom. Di Cicco Gaetano, in sostituzione del Rup. Geom. Maddonni assente per malattia, del 08/08/2018, dal quale risulta l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in questione in favore della ditta VASTOARREDO con sede in VASTO che ha offerto un importo pari a € 5.267,35 (euro cinquemiladuecentosessantasette/35);
- Determina n. 139 del 17/08/2018 di aggiudicazione definitiva a seguito di verifica dei requisiti;
- Fatto presente che l' arredo è stato completamente fornito;
- Visto la fattura n. 350 in data 30/09/2018 avente l'importo di € 5.267,40 oltre I.V.A. per € 1.158,83 e quindi per complessivi € 6.426,23;
- Fatto presente che la fattura è sottoposta alla legge 190/2014 (split payment);
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Fatto presente che la interrogazione di questo ufficio ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 nei confronti della ditta VASTOARREDO SRL cui le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad inoltrare ad Equitalia Servizi s.p.a. prima di pagamenti per importi superiori ad € 5.000,00, ha dato esito negativo;
- Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
- Attesa la propria competenza in merito

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta VASTOARREDO SRL la fattura n. 350 del 30/09/2018 nel complessivo importo di € 6.426,23;
- Di dare atto che la fatture è relativa alla fornitura di arredo alle aule del polo scolastico;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 6.426,23 la somma di € 5.267,40 equivale all'imponibile mentre la somma di € 1.158,83 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 5.267,40 a nome di VASTOARREDO SRL al seguente codice IBAN IT67U 03069 77913 0353 7453 0184;
- Di dare atto che la somma di € 1.500,00 trova imputazione al cap. 1048 – parte residui;
- Di dare atto che la somma di € 1.500,00 trova imputazione al cap. 1047 – parte residui;
- Di dare atto che la somma di € 1.379,29 trova imputazione al cap. 1043 – parte residui;

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2019
---	--------	-----------

- Di dare atto che la somma di € 2.046,94 trova imputazione al cap. 1036 – parte residui;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddoni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____