



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Servizio: Ufficio Lavori Pubblici

COPIA DETERMINAZIONE N. 1395 del 25/07/2018

Oggetto: Fornitura di giochi da installare in aree di proprietà comunale. Liquidazione fattura in favore della Ditta Sport System S.r.l. da San Fior (Tv). CIG: ZED24380EA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs.267/00 che conferiscono il potere di determinare ai Dirigenti;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, in merito ai principi di gestione e controllo del bilancio;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

RICHIAMATO l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 che individua le soglie di rilevanza comunitaria per i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 19.01.2017, relativo alla nomina dei Capo Servizi Lavori Pubblici;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO:

che l'Amministrazione Comunale ha espresso l'esigenza di sostituire alcune attrezzature sportive presenti all'esterno del Centro Polivalente per minori;

che il RUP intende affidare la fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

che, ai sensi della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), così come modificata dal comma 502, art. 1, della Legge 208/2015, legge di stabilità del 28/12/2015, i Comuni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di conseguenza per gli acquisti inferiori ad € 1.000,00 è possibile avviare procedure ordinarie senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

che in data 11.06.2018 è pervenuta preventivo dalla ditta Sport System Srl corrente in San Fior (Tv) – P.IVA: 06686881217 che ha offerto il prezzo di €. 876,00 oltre Iva 22% per la fornitura delle seguenti attrezzature:

- un tabellone basket, dimensioni 1800x1050x10;
- un canestro, misure standard;
- una retina basket regolamentare in nylon;

- Coppia porte calcetto in acciaio zincato;
- coppia reti da calcetto;

che in data 20/06/2018 è stata approvata, mezzo mail il preventivo dell'11/06/2018;

CONSIDERATO

che la ditta Sport System corrente in San Fior (Tv) – Via Del Lavoro, 2 – P.IVA: 06686881217 ha eseguito la fornitura come da preventivo approvato;

che la Ditta Sport System S.r.l. ha rimesso la fattura n. 2018/56/PA del 29/06/2018 prot. n. 21504 del 03/07/2018 dell'importo di € 876,00 oltre IVA 22% e per complessivi € 1.068,72, relativa alla fornitura delle seguenti attrezzature sportive:

- un tabellone basket, dimensioni 1800x1050x10;
- un canestro, misure standard;
- una retina basket regolamentare in nylon;
- Coppia porte calcetto in acciaio zincato;
- coppia reti da calcetto;

di cui al Documento di trasporto n. 996 del 25/06/2018;

ACCERTATA

la regolarità della consegna e la conformità del prodotto fornito;

la copertura finanziaria della spesa occorrente, pari ad € 1.068,72, sul capitolo 224.1 giusto impegno di cui alla Determinazione n. 952 del 23.05.2018;

la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante richiesta di Durc on Line prot. n. INAIL_12309395, con validità fino al 02/11/2018;

che nulla osta alla liquidazione del credito nei confronti della Ditta Sport System S.R.L. con sede legale in San Fior (Tv), alla via Del Lavoro, 2, Z.I P.IVA 00665460267;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della sopraccitata fattura;

DETERMINA

la premessa è parte integrante del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE la fattura n. 2018/56/PA del 29/06/2018 prot. n. 21504 del 03/07/2018 dell'importo di € 876,00 oltre IVA 22% e per complessivi € 1.068,72, relativa alla fornitura della seguente attrezzatura sportiva:

- un tabellone basket, dimensioni 1800x1050x10;
- un canestro, misure standard;
- una retina basket regolamentare in nylon;
- Coppia porte calcetto in acciaio zincato;
- coppia reti da calcetto;

di cui al Documento di trasporto n. 996 del 25/06/2018;

in favore della ditta Sport System Srl corrente in San Fior (Tv) in Via Del Lavoro, 2 (Z.I.) - P.IVA: 00665460267;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Capo Area Servizi Finanziari per la emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.068,72 in favore della Ditta Sport System S.R.L. con sede legale in San Fior (Tv), alla via Del Lavoro, 2 - Z.I. P.IVA 00665460267, mediante bonifico sul c/c bancario IBAN IT94P0200861624000101710466;

DI DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa occorrente, pari ad € 1.068,72, è disponibile sul capitolo 224.1, giusto impegno di cui alla Determinazione n. 952 del 23.05.2018.

Mesagne, 25/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio, a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

Liquidazione				
<i>Imp.</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>IBAN</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liq.</i>
			<i>Fornitura di giochi da installare in aree di proprietà comunale. Liquidazione fattura in favore della Ditta Sport System S.r.l. da San Fior (Tv). CIG: ZED24380EA.</i>	<i>1068,72</i>

Mesagne, 25/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, 25/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Il presente provvedimento viene Trasmesso:

o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle Determine.

o in copia al Sindaco;

o in copia all'ufficio Ragioneria;

o in copia all'Ufficio Stipendi;

o in copia all'Ufficio _____

o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;

o all'Organo preposto all'esecuzione

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per _____ giorni consecutivi.

Mesagne, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.