



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 177 del 16-07-2019	Oggetto: Fornitura materiale per l'Asilo Nido Comunale. Liquidazione di spesa alla Ditta Letizia Moretti.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che

- l'Associazione sportiva dilettantistica del Comune di Codigoro (Fe) e l'AVIS sezione comunale di Codigoro hanno realizzato una raccolta fondi da destinare all'Asilo Nido Comunale "Lo Scoiattolo", facendo pervenire una donazione di € 4.648,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 192 del 19/11/2018 si è accettata la suddetta donazione al capitolo 24 del Bilancio 2018/ destinando tale somma all'Asilo Nido Comunale, compatibilmente con la volontà del donante;
- con determinazione di questo ufficio n. 95 del 11.04.2019 si è provveduto:
 - a dare atto che la somma di € 4.648,00, donata a questo Ente dal Comune di Codigoro (Fe) a seguito dei gravi eventi sismici 24 agosto-30 ottobre 2016, è stata introitata nelle casse dell'Ente, sui fondi del cap. 24 del Bilancio 2018, e destinata all'Asilo Nido comunale Lo Scoiattolo, come indicato dai donatori;
 - ad impegnare la suddetta somma con imputazione sui fondi del cap. 1666/2 del Bilancio 2019 e affidare alla ditta Moretti Letizia, via Meggiana 5 - Norcia, la fornitura di arredi (tavoli – sedie – materassi) e materiale ludico per i bambini dell'Asilo Nido composto dagli elementi di seguito indicati, al prezzo complessivo € 4.645,44 IVA inclusa (**CIG: ZDF282FC55**):

n. 10 materasso imbottito sfoderabile (ART.GA 1292100)	€
920,00	
n. 30 seggiolina pluriuso in legno (ART.GA 0245300)	€
1.845,00	
n. 01 cassetto grande in legno su ruote (GA 0259200)	€
69,00	
n. 01 cassetto medio in legno su ruote (GA 0257101)	€
51,50	
n. 01 carrello portacarta e colori (GA 0261100)	€
470,00	
n. 01 tavolo pappa curvo in legno (GA 0242401)	€
425,00	

n. 01 tavolo esagonale in legno (GA 0242201)	€
318,00	
n. 01 cucina gioco in legno	€
179,99	
n. 05 passeggino in legno per bambole (ART.10741)	€
249,95	
n. 09 secchiello costruzioni unicoplus	€
117,00	

Considerato che la ditta Moretti Letizia di Norcia ha provveduto a fornire il materiale richiesto, composto dagli elementi sopra indicati, che sono stati collocati presso l'Asilo Nido comunale "Lo Scoiattolo";

Vista la fattura n. 1 del 4.4.2019 (acquisita al prot. comunale n. 11653 del 6.6.2019) trasmessa dalla ditta Moretti Letizia di Norcia, per la fornitura di arredi (tavoli – sedie – materassi) e materiale ludico per I bambini dell'Asilo Nido, dell'importo di € 3.807,73 + IVA 22% = 837,70 e così per complessivi € 4.645,43;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Moretti Letizia (MRTL79L71F935W), con sede legale in via Meggiana 3 – Norcia, acquisito agli atti dell'ufficio, che risulta regolare nei confronti di INPS (INAIL non iscritto);
- il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZDF282FC55** ;

Ravvisata pertanto la necessità di liquidare la spesa di € 4.645,43 per la fornitura di cui trattasi, con imputazione sui fondi del cap. 1666/2 del Bilancio 2018;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 22.05.2019 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla ditta Moretti Letizia, via Meggiana 5 - Norcia la fattura n. 1 del 4.4.2019 (acquisita al prot. comunale n. 11653 del 6.6.2019) trasmessa dalla ditta

Moretti Letizia di Norcia, relativa alla fornitura di arredi (tavoli – sedie – materassi) e materiale ludico per I bambini dell'Asilo Nido, per un importo al netto dell'Iva pari ad € **3.807,73** (CIG): ZDF282FC55;

3. **di liquidare altresì** all'Erario la somma di € **837,70** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;

4. **di dare atto** che la spesa complessiva, pari ad € **4.645,43** trova imputazione sui fondi del cap. 1666/2 del Bilancio 2019.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Daniela Camelia

Oggetto : Fornitura materiale per l'Asilo Nido Comunale. Liquidazione di spesa alla Ditta Letizia Moretti.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 12-08-2019 al 27-08-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia