



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 95 del 11-04-2019	Oggetto: Acquisto materiale per Asilo nido comunale. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Moretti Letizia.
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che, a seguito dei gravi eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016 che hanno colpito il comune di Norcia, si è provveduto ad accendere un conto corrente dedicato in cui far confluire le donazioni pervenute e ad istituire il capitolo 24 nel Bilancio previsionale 2017-2019 per l'accertamento delle relative somme;

Premesso altresì che l'accettazione di donazioni da parte dei Comuni non è più soggetta ad autorizzazione prefettizia; infatti l'art. 1 della Legge 22 giugno 2000 n. 192 recante *“Modifica dell'articolo 13 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile”* prevede anche l'abrogazione della Legge 21 giugno 1896, n. 218, che recava: *“Competenza dei Prefetti ad autorizzare le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili”*;

Preso atto 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;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 192 del 19/11/2018 si è accettata la suddetta donazione per un totale di € 4.648,00 al capitolo 24 del Bilancio 2018 destinando tale somma all'Asilo Nido Comunale, compatibilmente con la volontà del donante;

Dato atto che tale somma è stata introitata nelle casse dell'Ente sui fondi del cap. 24 del Bilancio 2018;

Rilevata la necessità di impegnare, con il presente atto, la somma di € 4.648,00 sui fondi del Cap 1666/2 del Bilancio 2019 destinata all'Asilo Nido Comunale “Lo Scoiattolo”;

Visto il preventivo-offerta della ditta Moretti Letizia, via Meggiana 5 – Norcia (acquisito al prot. com.le n. 7020 del 04.04.2019) per la fornitura di arredi (tavoli – sedie -materassi) e materiale ludico per i bambini dell'Asilo Nido, composto dagli elementi di seguito indicati, al costo complessivo € 4.645,44 (IVA inclusa):

n. 10 materasso imbottito sfoderabile (ART.GA 1292100);

n. 30 seggiolina pluriuso in legno (ART.GA 0245300);
n. 01 cassetto grande in legno su ruote (GA 0259200);
n. 01 cassetto medio in legno su ruote (GA 0257101);
n. 01 carrello portacarta e colori (GA 0261100);
n. 01 tavolo pappa curvo in legno (GA 0242401);
n. 01 tavolo esagonale in legno (GA 0242201);
n. 01 cucina gioco in legno ;
n. 05 passeggino in legno per bambole (ART.10741);
n. 09 secchiello costruzioni unicoplus;

Considerato che la sopracitata ditta presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Ritenuto il prezzo applicato in linea con quello di precedenti analoghe forniture e con i prezzi medi di mercato;

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 34 del 30.08.2018 con il quale è stata nominata la Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e 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;
- l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia", comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis, della legge 106/2011;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'8/06/2012;

Rilevata la necessità di procedere all'impegno di spesa e all'affidamento della fornitura sopra descritta;

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

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);

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **di dare atto** che la somma di € 4.648,00 donata dall' Associazione sportiva dilettantistica del Comune di Codigoro (Fe) e dall'AVIS sezione comunale di Codigoro è stata introitata nelle casse dell'Ente al Cap. 24 del Bilancio 2018 e di destinarla, come indicato dai donatori, all' Asilo Nido Comunale "Lo Scoiattolo";

3. **di impegnare** pertanto la medesima somma, pari ad € 4.648,00, 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);
- n. 30 seggiolina pluriuso in legno (ART.GA 0245300);
- n. 01 cassetto grande in legno su ruote (GA 0259200);
- n. 01 cassetto medio in legno su ruote (GA 0257101);
- n. 01 carrello portacarta e colori (GA 0261100);
- n. 01 tavolo pappa curvo in legno (GA 0242401);
- n. 01 tavolo esagonale in legno (GA 0242201);
- n. 01 cucina gioco in legno ;
- n. 05 passeggino in legno per bambole (ART.10741);
- n. 09 secchiello costruzioni unicoplus;

5. **di dare atto che:**

- il pagamento sarà eseguito dopo aver verificato la regolare fornitura e dietro presentazione di fattura da parte della ditta interessata, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
- si procederà a richiedere on line, sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) della ditta interessata;
- al fornitore sarà pagata la somma relativa all'imponibile, con emissione in partita di giro di reversale di incasso per l'importo relativo all'IVA.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line 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 : Acquisto materiale per Asilo nido comunale. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Moretti Letizia.

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 30-04-2019 al 15-05-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia