

UFFICIO SEGRETERIA

N. 570 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 328 DEL 19-12-2019

Oggetto: COMITATO SISMA CENTRO ITALIA - LOTTO QIP - "INTEGRATED FURNITURE 4 THE FUTURE SCHOOL" - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA "LUDOVICO SRL" DEGLI ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA "DON BOSCO".

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

Vista la propria precedente determinazione nr. 254 del 11/10/2019 si è stabilito, tra l'altro:

1. di affidare la fornitura degli arredi per la nuova scuola ai sensi dell'art.36 c. 2, lett. A, D.lgs. 50/2016, alla Ditta Ludovico s.r.l., al prezzo complessivo di Euro 35.014,00, iva compresa;
2. di dare atto che l'acquisto avviene sul sito internet "www.acquistinretepa.it" della Consip mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
3. di accertare al cap. 5550 del bilancio di previsione 2019/2021, comp. 2019, la somma di Euro 35.000,00, assegnata al comune di Falerone, nell'ambito dei fondi gestiti dal **Comitato Sisma Centro Italia per la realizzazione del progetto "INTEGRATED FURNITURE 4 THE FUTURE SCHOOL" (lotto QIP)**;
4. di impegnare la spesa di cui al punto 2 al cap. 26645 per €. 35.000,00, al cap. 6480 per €. 14.00 del bilancio di previsione 2019/2021, competenza 2019;

5. di stabilire a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
 - l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
 - codice cig: Z552A24CB5;
6. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l'apposizione del visto contabile e all'ufficio segreteria per la successiva pubblicazione.
7. di dare atto, infine, che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00.

Vista la fattura pervenuta dalla Ditta LUDOVICO S.R.L. con sede in Bologna Via Emilia Ponente n. 479 nr. 45/PA del 10.12.2019 di euro 35.014,00, iva compresa;

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la polizza fideiussoria stipulata da parte della Ludovico s.r.l., emessa a garanzia del Comune di Falerone, dell'ammontare di €. 17.567,00, a garanzia della merce acquistata;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
“2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.omissis.....”;
- le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - Di liquidare la fattura della Ditta LUDOVICO S.R.L. con sede in Bologna Via Emilia Ponente n. 479 nr. 45/PA del 10.12.2019 di euro 35.014,00, iva compresa, al cap. 26645 per €. 35.000,00, al cap. 6480 per €. 14,00 del bilancio di previsione 2019/2021,
- DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 328 del 19-12-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI FALERONE**

competenza 2019;

- Che la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice è: *Z552A24CB5*;
- La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267:
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- Di inoltrare il presente atto alla Segreteria che provvederà alla sua pubblicazione.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA