



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.128 del 17/06/2014

Raccolta Ufficiale

N. 550

Del 10/07/2014

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta "S.T.E.I. s.r.l.", da Castellana Grotte, per fornitura materiale per immobili comunali. **CIG: Z3C0980E13.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con determinazione dell'Ufficio Tecnico/VII Servizio - n.08 del 13.01.2014 è stato assunto impegno di spesa di €.12.200,00 per acquistare, il materiale necessario per la manutenzione ordinaria agli immobili ed impianti comunali;

CHE con il medesimo atto determinativo n.08/2014 è stato, altresì, stabilito:

- **di provvedere** all'acquisto di materiali di consumo vario dalle ditte locali ritenute idonee e previo accertamento della congruità del prezzo di ogni singola fornitura da confrontare con convenzioni attivate sul sito CONSIP – Acquisti in Rete;
- **di dare atto** che ogni singola fornitura sarebbe stata effettuata su emissione di "*buono acquisto*" emesso da questo ufficio VII Servizio;

CHE si è presentata la necessità di dover acquistare del materiale idrosanitario per la scuola elementare "Angiulli", media "Viterbo" e palazzo municipale;

CHE, alla data della emissione dei buoni acquisti, verificato il sito www.acquistiinrete.it – convenzioni ME.PA., è stato accertato che il materiale presente non era confacenti a quello da sostituire;

CHE all'uopo è stata contattata la ditta locale STEI s.r.l. la quale si è resa disponibile a fornire, immediatamente, il materiale necessario alle riparazioni ponendo su quello presente nel Mercato Elettronico un ulteriore ribasso del 15% per ogni singola fornitura, compreso quello non presente in ME.PA.;

RITENUTO per l'Ente vantaggioso e accettabile l'offerta della ditta STEI si è provveduto all'acquisizione in economia del materiale per un importo complessivo di €.197,80 I.V.A. 22% compresa, vista la somma già impegnata sul bilancio 2014 a redigersi;

RILEVATO che la ditta STEI s.r.l. ha fornito tutto il materiale necessario;

VISTE le seguenti fatture della ditta S.T.E.I. s.r.l., da Castellana Grotte, dell'importo complessivo di €.197,80 I.V.A.22% compresa:

- fatt. n.1510/2 del 29/05/2014 dell'importo di €.25,56 I.V.A.22% compresa, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 04/06/2014 al n.9746, per fornitura materiale alla scuola elementare "Angiulli";
- fatt. n.1571/2 del 04.06.2014 dell'importo di €.43,55 I.V.A.22% compresa, acquista al protocollo generale di questo Ente in data 11/06/2014 al n.10364, per fornitura materiale alla scuola media Viterbo;
- fatt. n.1658/2 del 10.06.2014 dell'importo di €.18,15 I.V.A.22% compresa, acquista al protocollo generale di questo Ente in data 16/06/2014 al n.10594, per fornitura materiale al municipio;
- fatt. n.1659/2 del 10.06.2014 dell'importo di €.110,54 I.V.A.22% compresa, acquista al protocollo generale di questo Ente in data 16/06/2014 al n.10595, per fornitura materiale al municipio;

RITENUTO di dover liquidare le sopra riportate fatture regolarmente vistate dal sottoscritto Responsabile di questo Ufficio VII Settore;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

- 1) **DI LIQUIDARE** alla Ditta "S.T.E.I. s.r.l.", da Castellana Grotte, le sotto elencate fatture dell'importo complessivo di €.197,80 I.V.A.22% compresa, somma così prodotta:
 - fatt. n.1510/2 del 29/05/2014 dell'importo di €.25,56 I.V.A.22% compresa, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 04/06/2014 al n.9746, per fornitura materiale alla scuola elementare "Angiulli";
 - fatt. n.1571/2 del 04.06.2014 dell'importo di €.43,55 I.V.A.22% compresa, acquista al protocollo generale di questo Ente in data 11/06/2014 al n.10364, per fornitura materiale alla scuola media Viterbo;

- fatt. n.1658/2 del 10.06.2014 dell'importo di €.18,15 I.V.A.22% compresa, acquista al protocollo generale di questo Ente in data 16/06/2014 al n.10594, per fornitura materiale al municipio;
- fatt. n.1659/2 del 10.06.2014 dell'importo di €.110,54 I.V.A.22% compresa, acquista al protocollo generale di questo Ente in data 16/06/2014 al n.10595, per fornitura materiale al municipio;

2) **DI DARE ATTO** che la somma **€197,80** I.V.A. 22% compresa, risulta già impegnata con determina di questo VII Servizio n.8/2014 ed imputata sul bilancio anno 2014 a redigersi-Cod. SIOPE 1212- ai seguenti capitoli di spesa:

- **€25,56** I.V.A.22% compresa, al cap.n. 582.01 Cod. SIOPE 1212, epigrafato: scuole elementari: Manutenzione ordinaria beni immobili- Acquisto beni – con i proventi OO.UU.;
- **€43,55** I.V.A.22% compresa, al cap.n.616.01 Cod. SIOPE 1212, epigrafato: “scuole medie: - Manutenzione ordinaria beni immobili- Acquisto beni – con i proventi OO.UU.;
- **€128,69** I.V.A.22% compresa al cap.n.6.01 Cod. SIOPE 1212, epigrafato: palazzo municipale - Manutenzione ordinaria beni immobili – con i proventi OO.UU. acquisto beni”;

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip.: www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
R. Scalera

f.to Onofrio Simone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1251

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 15/07/2014 al 20/07/2014.

Castellana Grotte, 15 luglio 2014

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella