



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 15 del 11 aprile 2012

Del Registro Generale n. 574 del 23 APR. 2012

OGGETTO: Fornitura arredi scolastici. Liquidazione spesa ditta SUD ARREDI S.a.s.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 20/04/2012

prot. 13920

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 23 APR. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 1831 del 17 gennaio 2011 e successivi, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE, il Consiglio Comunale nella seduta del 18/2/2004 con delibera n. 16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE, l'art.5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

CHE, ai sensi dell'art.10, punto 1), del regolamento succitato, al fine di garantire la continuità dei servizi si può procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione di forniture e servizi il cui importo sia inferiore a 20.000,00 euro iva esclusa;

CHE, con determina n. 37 del 03/11/2011, si provvedeva all'impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta SUD ARREDI S.a.s da Nocera Inferiore, degli arredi scolastici necessari per garantire il buon funzionamento delle attività scolastiche presso la Scuola Media "Capaccio Paestum" e per alcuni plessi del 1° Circolo di Capaccio, per l'importo complessivo, IVA inclusa, di € 3.200,45 – CIG XE801E62D2 Avcp;

CHE la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. 528 del 24/11/2011, nell'importo complessivo di € 3.200,45, IVA inclusa, assunta al Prot. Gen. al n. 46323/2011 e relativa alla fornitura di cui trattasi;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto;

VISTI gli artt. 5 e 10 del regolamento comunale di esecuzione forniture e servizi in economia;

VISTO il bilancio 2012, in corso di formazione;

VISTO l'art. 83 dello statuto comunale vigente;

VISTI gli artt. 18-19-25-26 e 27 del regolamento di contabilità;

VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare, come liquida, alla ditta SUD ARREDI S.a.s., la somma di euro 3.200,45, IVA inclusa, per la fornitura degli arredi scolastici di cui in premessa;
- 3) di imputare la spesa sull'intervento n. 2040305.1 del bilancio 2012, residui passivi 2011;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.I. CULTURA

Gelsomina Cervo