



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 181 del 16/11/2005

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

**Fornitura arredi alle scuole Materne, Medie, Elementari ed a gli Uffici Comunali.
Approvazione atti di contabilit  finale e relativa liquidazione.**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilit ;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Premesso:

Che con proprio atto deliberativo n° 192 del 16/12/2003 la Giunta Comunale aveva approvato il verbale di gara relativo alla fornitura dei nuovi arredi per le scuole materne, medie, elementari e di alcuni Uffici Comunali, dichiarando aggiudicataria della stessa, la ditta Camillo Sirianni s.a.s. con sede a Soveria Mannelli in località Scaglioni, verso l'importo netto di € 32.765,57;

Che per far fronte alla spesa, il Comune aveva contratto con la Cassa DD.PP. n° 3 mutui, rispettivamente di € 12.056,17 il primo, € 7.267,99 il secondo ed € 21.804,71 il terzo, quindi per un importo complessivo di € 41.128,87;

Che la ditta aggiudicataria ha provveduto ad effettuare le relative forniture oggetto di gara;

Che a fornitura ultimata, da un riscontro contabile, si sono accertate delle economie scaturenti in parte dal ribasso d'asta (1%) ed in parte da variazioni sulle quantità;

CONSIDERATO che l'ufficio Anagrafe necessitava di ulteriori arredi indispensabili al suo funzionamento dei quali alcuni forniti dalla stessa Ditta aggiudicataria con le somme derivanti dal ribasso d'asta e dalle economie per come sopra citate ed una scaffalatura metallica fornita dalla Ditta Depurtec del luogo, previa acquisizione del preventivo relativo;

VISTA la sottoelencata documentazione fiscale (fatture e documenti di trasporto) attestante l'avvenuta consegna dei suddetti arredi destinati alle scuole materne, medie, elementari ed agli uffici comunali:

- **fattura n° 509/2004 di € 23.223,30, fattura n° 592/2004 di € 1.697,13, fattura n° 299/2005 di € 10.870,06 fattura n° 739/2005 di € 1.911,92 e fattura n° 740/2005 di complessivi € 3.177,46 emesse dalla ditta Camillo Sirianni s.a.s per un importo complessivo di € 40.879,87;**

- **fattura n° 51/05 di complessivi € 249,00 emessa dalla ditta Depurtec;**

VISTA la contabilità finale predisposta dall'Ufficio tecnico comunale ed il relativo certificato di pagamento dal quale risultano i seguenti crediti:

- Camillo Sirianni S.a.s. la somma complessiva di € 40.879,87 di cui, € 34.066,57 per forniture arredi ed € 6.813,31 per I.V.A. al 20% ;
- Ditta Depurtec la somma complessiva di € 249,00 di cui € 207,50 per forniture scaffalature ed € 41,50 per I.V.A. al 20%;

ATTESO che bisogna procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale ed alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale ed il relativo certificato di pagamento per il saldo attinente alle forniture dei nuovi arredi destinati alle scuole materne, medie, elementari ed uffici comunali.
2. Di liquidare e pagare, a saldo delle fatture di cui in premessa e ad avvenuto accreditamento della somma da parte della CC.DD.PP. secondo il seguente schema:
 - Camillo Sirianni S.a.s. la somma complessiva di € 40.879,87 di cui, € 34.066,57 per forniture arredi ed € 6.813,31 per I.V.A. al 20% ;
 - Ditta Depurtec la somma complessiva di € 249,00 di cui € 207,50 per forniture scaffalature ed € 41,50 per I.V.A. al 20%;
3. Di trasmettere la presente, unitamente alla contabilità dei lavori ed al certificato di pagamento, all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sul cap. _____ del bilancio comunale.
4. Di inoltrare alla Cassa DD.PP. formale istanza per l'erogazione della somma complessiva di € 41.128,87 gravante sui mutui posizione n.° 4393350 per € 12.056,17, n° 4393351 per € 7.267,99 e n° 4426965 per € 21.804,71.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.