



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 COPIA

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport.

N° 390 DATA 27.10.2011	OGGETTO: Fornitura arredi per l'asilo nido di via Madonna del Calle. Ditta Cardosi arredamenti s.n.c – Via Provinciale Sonninese, 201 – Priverno. Liquidazione spesa. LOTTO CIG: [0747276FA5]
---------------------------------------	---

L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso: che Il Comune di Priverno ai sensi della D.G.R. n. 390/2005 ha presentato una richiesta di finanziamento per la ristrutturazione di un immobile da adibire ad asilo nido;

Che l' Assessorato politiche sociali con determinazione del direttore n.1656/2006 ha concesso a questo Ente il finanziamento, di cui alla DGR n. 390/2005, ammontante a €. 249.800,00.

Atteso che la realizzazione di detto asilo è stata individuata nei locali presso la scuola elementare di madonna del calle;

Preso atto che i lavori di ristrutturazione sono in via di completamento e che pertanto si necessita di elaborare un progetto di allestimento dell'arredo del nido al fine di rendere adeguata e rispondente agli standart regionali per renderla fruibile dall'utenza;

Visto il progetto prodotto dall'ufficio dei servizi sociali a seguito di contatti con aziende specializzate nel settore;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 172 del 27.7.2010 con la quale sono stati forniti appositi indirizzi, in merito all'allestimento dell'asilo nido comunale di Madonna del Calle:

- Al responsabile servizio finanziario di predisporre richiesta di finanziamento per l'acquisto dell'arredo dell'asilo nido comunale di madonna del calle
- Al responsabile dei servizi sociali di predisporre apposita gara di appalto per l'acquisto di detto materiale a seguito di acquisizione del predetto finanziamento;

Che con la deliberazione n. 188 del 7.9.2010 si è approvato sia il preventivo per acquisto dell'arredo dell'asilo nido comunale di Madonna del calle, che la richiesta di devoluzione del mutuo alla C.D.P.;

che la C.D.P con nota n. 88276 del 21.9.2010 ha autorizzato la devoluzione del mutuo per €. 44.176,56 per l'acquisto di arredo dell'asilo nido comunale di Madonna del Calle;

Che con determinazione n. 293 del 03.08.2010 , esecutiva, si approvava, il progetto dell'arredo dell'asilo nido comunale di Madonna del Calle, che prevede una spesa di **€.44.176,56**, predisposto dal dipartimento n. 1;

Che con successiva determinazione n. 2 del 10.01.2011 si procedeva all'affidamento della fornitura dell'arredo dell'asilo comunale di via Madonna del Calle con la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, richiedendo 5 preventivi a ditte specializzate in tale settore, secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06, prevedendo l'aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso sull'importo a base di gara di €. 36.813,80 iva al 20% esclusa;

Che con la medesima determinazione n.2/2011 si approvavano le specifiche tecniche, la lettera di invito e il modello di offerta nonché si prendeva atto che la spesa di €. 44.176,56 risulta impegnata al cap. 300000 Titolo II Funzione 10 servizio 01 Intervento 01 c.g.21116 del bilancio 2011 in corso di formazione gestione residui passivi anno 2010;

Che con determinazione n. 047 del 28.01.2011 si procedeva alla nomina della commissione di gara per l'esame delle offerte relative alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario all'affidamento della fornitura dell'arredo dell'asilo comunale di via Madonna del Calle;

Che con determinazione n. 053 del 01.02.2011 si è approvato il verbale del 1.2.2011 relativo alla procedura negoziata per la fornitura degli arredi per l'asilo nido di via Madonna del Calle, nel quale è riportata l'aggiudicazione della citata fornitura alla ditta Cardosi arredamenti con sede via Prov. Le Sonnesse di Priverno che ha presentato un'offerta per un importo netto di €.36.601,00+ IVA;

Che con la medesima determinazione n. 053 del 01.02.2011 si fronteggiava la citata spesa di € 36.601,00+ IVA 4%, per un importo complessivo di €.43.921,2, rideterminata a seguito di ribasso rispetto all'importo a base di asta di €.36.813,8, + IVA già impegnata al cap. 300000 Titolo II Funzione 10 servizio 01 Intervento 01 c.g.21116 del bilancio 2010 riportati in conto residui passivi nel bilancio 2010;

Visto che la ditta CARDOSI ARREDAMENTI s.n.c di Cardosi Peppino & C ha rimesso in relazione agli atti su descritti le seguenti fatture:

- **Fattura n. 23 del 13.10.2011 dell'importo di € 8.932,22 iva al 21%**
- **Fattura n. 22 del 12.10.2011 dell'importo di € 27.149,98 iva al 21%**

Entrambi relative alla fornitura degli arredi dell'asilo nido comunale di Madonna del Calle;

Ritenuto, pertanto, in ragione di ciò, opportuno e doveroso provvedere senza ulteriore indugio alla liquidazione di quanto richiesto;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, determinazione di impegno di spesa n. 053 del 01.02.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 e l'elenco dei residui passivi 2010;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare per quanto meglio indicato in premessa in favore dell'Ente creditore di seguito riportato l'importo riportato nella richiesta a saldo dello stesso:

CARDOSI ARREDAMENTI s.n.c

via Prov.le Sonninese,201

P.I. 01642320590

Fattura n. 22 del 12/10/2011

€ 27.149,98

Fattura n. 23 del 13/10/2011

€ 8.932,22

LOTTO CIG: [0747276FA5]

(con accredito presso BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO PRIVERNATE

Sede di Priverno – Via Madonna delle

Grazie s.n.c.

04015 PRIVERNO

IBAN : IT93P070837408000000000866

intestato alla medesima)

Di prendere atto che la citata spesa di **€ 36.082,20** risulta imputata al capitolo 300000 titolo II funzione 10 servizio 1 intervento 1 Cod. gest. 2107 del bilancio esercizio finanziario 2011 gestione residui passivi 2010 **che presenta una disponibilità di € 37.210,50**

- 2) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

- 3) la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

- 4) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)**



1276/11

CARDOSI ARREDAMENTI s.n.c.
di CARDOSI PEPPINO & C.
Via Prov.le Sonninese, 201
LOC. ABBAZIA DI FOSSANOVA
04015 PRIVERNO (LT)
C.F. e P. IVA 01642320590

Spett.le
Comune di PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Pag. 2/2

Destinazione merce:

Istituto Scolastico San Tommaso
Via Madonna del Calle
04015 PRIVERNO -LT-

Partita I.V.A. 01308200599

Codice FISCALE 800605330594

Rif. CIG 0747276FA5

Fattura n° 23 del 13/10/2011

Rif. DDT n° 224 del 11/10/2011 Rif. DDT. n° 225 del 13/10/2011

Ci preghiamo rimetterVi fattura di vendita per :

SPOGLIATOIO

N° 02)(DUE) FASCIA APPENDIABILI A 6 POSTI

RIPOSO DIVEZZI E SEMI DIVEZZI

N° 18)(DICIOTTO) LETTINO IMPILABILE

Tutto per l'importo complessivo di **€ 8.932,22** (ottomilanovecentotrentadue/22) I.V.A.compresa

IMPONIBILE	I.V.A. 21%
<u>€ 7.382,00</u>	<u>€ 1.550,22</u>

TOTALE FATTURA
<u>€ 8.932,22</u>

CONTRIBUTO AMBIENTALE
CONAI ASSOLTO



CARDOSI ARREDAMENTI S.n.c. Via Prov.le Sonninese, 201 Abb. Fossanova PRIVERNO (LT)
Tel. 0773.93.90.09 Fax 0773.87.01.32 aut. C.F. e P.I. 01642320590 info@cardosi.it www.cardosi.it



CARDOSI ARREDAMENTI s.n.c.
di CARDOSI PEPPINO & C.
Via Prov.le Sonninese, 201
LOC. ABBAZIA DI FOSSANOVA
04015 PRIVERNO (LT)
C.F. e P. IVA 01642320590

Spett.le
Comune di PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Pag. 4/4

Destinazione merce:

Istituto Scolastico San Tommaso
Via Madonna del Calle
04015 PRIVERNO -LT-

Partita I.V.A. 01308200590

Codice FISCALE 80065330594

Rif. CIG 0747276FA5

Fattura n° 22 del 12/10/2011

Rif. DDT n° 222 del 04/10/2011 Rif. DDT n° 223 del 08/10/2011

Ci preghiamo rimetterVi fattura di vendita per :

BAGNI LATTANTI E PRINCIPALE

N° 04)(QUATTRO) PENSILE SEI CASELLE
N° 01)(UNO) ARMADI MELANINICO

DISPENSA

N° 03)(TRE) ARMADI MELANINICO

CUCINA

N° 02)(DUE) ARMADI MELANINICO
N° 01)(UNO) CUCINA ELETTRICA IN ACCIAIO INOX
N° 01)(UNO) LAVELLO DUE VASCHE
N° 01)(UNO) PENSILE ARMADIATO PORTE SCORREVOLI
N° 01)(UNO) CAPP A PARETE
N° 01)(UNO) FRIGORIFERO
N° 01)(UNO) LAVASTOVIGLIE



Tutto per l'importo complessivo di € 27.149,98 (ventisettemilacentoquarantanove/98) I.V.A.compresa

IMPONIBILE	I.V.A. 21%	TOTALE FATTURA
€ 22.438,09	€ 4.711,98	€ 27.149,98

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

CARDOSI ARREDAMENTI S.n.c. Via Prov.le Sonninese, 201 Abb. Fossanova PRIVERNO (LT)
Tel. 0773.93.90.09 Fax 0773.87.01.32 aut. C.F. e P.I.01642320590 info@cardosi.it www.cardosi.it

Dipartimento 1
Determinazione n. 390 del 27.10.2011

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi
resterà per 15 giorni consecutivi dal **31 GEN 2012**.

- ☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- [X]** comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to dott.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 27.10.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione della spesa,

La liquidazione di € 36.082,20 è stata registrata sul capitolo 300000 del bilancio esercizio finanziario 2011 gestione residui passivi 2010, in data odierna.

Priverno, 10.11.2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di € 36.082,20 è stata registrata sul capitolo 300000 del bilancio esercizio finanziario 2011 gestione residui passivi 2010, in data odierna.

Priverno, 10.11.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.TO Dott.ssa Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 27.10.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI