



# 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.

<b>N° 031</b> <b>DATA</b> <b>16.01.2012</b>	<b>OGGETTO:</b> 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 duemiladodici il giorno sedici del mese di gennaio 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 Sonninese 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. 001 del 11.01.2012 dell'importo di € 8.205,01 iva al 21% compresa**

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. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 1, dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

**Che** con ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

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;

### DETERMINA

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

CARDOSI ARREDAMENTI s.n.c

via Prov.le Sonninese,201

P.I. 01642320590

Fattura n. 001 del 11/01/2012

€ 8.205,01

**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 € **8.205,01** risulta imputata sui seguenti codici di bilancio:

**Per quanto a € 1.128,30** con determinazione n. 53 del 01.02.2011, al capitolo 300000 titolo II funzione 10 servizio 1 intervento 1 Cod. gest. 2107 del bilancio esercizio finanziario 2012 gestione residui passivi 2010 **che presenta una disponibilità di € 1.128,30**

**Per quanto a € 7.076,71** al capitolo 300000 titolo II funzione 10 servizio 1 intervento 1 Cod. gest. 2107 del bilancio esercizio finanziario 2012 gestione residui passivi 2009 **che presenta una disponibilità di € 18.669,59;**

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)**

43/12

**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 XIII  
04015 PRIVERNO (LT)

Pag. 1/2

Destinazione merce:

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

Partita I.V.A. 01308200599

Codice FISCALE 80595330594

Rif. CIG 0747276FA5

Fattura n° 01 del 11/01/2012

Rif. DDT n° 234 del 11/01/2012

Ci preghiamo rimetterVi fattura di vendita per :

**SPAZIO GIOCHI PSICOMOTRICITÀ**

N° 01)(UNO) GIOCO CUCINA COMPLESSO  
N° 01)(UNO) CUSCINO  
N° 02)(DUE) CARRELLO/CASSETTONE SU RUOTE

**SPAZIO ATTESA**

N° 02)(DUE) MOBILE SPOGLIATOIO ATTREZZATO 16 POSTI  
N° 01)(UNO) PANCA CON SCHIENALE

**SPOGLIATOIO**

N° 04)(QUATTRO) ARMADIO SPOGLIATOIO

**BAGNI LATTANTI E PRINCIPALE**

N° 04)(QUATTRO) FASCIATOI CON SCALETTA



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 XII  
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 90105330594

Rif. CIG 0747276FA5

Fattura n° 01 del 11/01/2012

Rif. DDT n° 234 del 11/01/2012

Ci preghiamo rimetterVi fattura di vendita per :

Tutto per l'importo complessivo di **€ 8.205,01** (ottomiladuecentocinque/01) I.V.A.compresa

IMPONIBILE	I.V.A. 21%	TOTALE FATTURA
<u>€ 6.781,00</u>	<u>€ 1.424,01</u>	<u>€ 8.205,01</u>

CONTRIBUTO AMBIENTALE  
NONAI 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](mailto:info@cardosi.it) [www.cardosi.it](http://www.cardosi.it)

**Dipartimento 1**  
**Determinazione n. 031 del 16.01.2012**

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 **14 FEBB 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.
- 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 16.01.2012

=====

**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 € 8.205,01 è stata registrata sul capitolo 300000 del bilancio esercizio finanziario 2012 gestione residui passivi 2010, in data odierna.

Priverno, 10.02.2012

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 € 8.205,01 è stata registrata sul capitolo 300000 del bilancio esercizio finanziario 2012 gestione residui passivi 2010, in data odierna.

Priverno, 10.02.2012

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

=====

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 16.01.2012**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**Dr.ssa Carla CARLETTI**