



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

Provincia di VIBO VALENTIA

## AREA AMMINISTRATIVA (Servizi Scolastici)

DETERMINAZIONE N. 44/Amm.va DEL 16 Ott.2019

**OGGETTO:** FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA  
DITTA E.F.A.L. SRL LOCRI(RC) CIG ZD929851E3

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.° 2659 del 1°8.2016 di nomina del Responsabile Area Amministrativa;  
VISTO il bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019-2021, approvato con delibera consiliare n. 10 del 16.04.2019;

#### **PREMESSO** che:

- con propria determina n. 34 del 20-08-.2019 venivano disposti LA contrattazione ed impegno di spesa per la fornitura di arredo scolastico per come segue da destinare alla scuola primaria, classi 1A e 1B:

- n. 31 banchi monoposto cm 70X50X64H
- n. 31 sedie faggio 36X36X38/69H
- n. 02 cattedre a 2 cassettiere cm 130X70X76
- n. 02 poltroncine c/bracc. in faggio

**VISTO** che la ditta affidataria è risultata in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia;

#### **VISTA:**

La fattura in atti e riportata nella parte dispositiva del presente provvedimento, controllata nella quantità e qualità del prodotto fornito;

**VERIFICATE**, a seguito di riscontro operato:

- a) La regolarità della fornitura;
- b) La rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi;
- c) L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d) La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- e) La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta ed acquisita regolarità contributiva;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, **dando atto** che la presente determinazione:

*a)Va pubblicata all'Albo Pretorio on-line;*

*b)Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Amministrativo;*

*c)E' trasmessa all'Ufficio Regioneria per il seguito e gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art.184 del Dlgs n.267/2000 e s.m.i.;*

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata ed approvata, da valere quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e s.m.i.

1.-di liquidare la fattura per , come sotto riportato:

Ditta	Fattura	Importo	Descrizione
E.F.A.L. SRL ESPOSITO FABBR.ARRED. LOCRI	PA/113 DEL 30.09.2019	€ 1891,00 iva compresa 22% con versamento all'erario dell'IVA per effetto dello split payment	Fornitura n. 31 banchi monoposto cm 70X50X64H n. 31 sedie faggio 36X36X38/69H n. 02 cattedre a 2 cassettiere cm 130X70X76 n. 02 poltroncine c/bracc. in faggio classi 1A e 1B.

**Di dare atto:**

-che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136/2010, come modificato ed integrato dalla L. 217/2010 di modifica del D. L. 187/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori: CIG: ZD929851E3;

- che ai sensi di quanto previsto dal comma 29 (lettera b) della legge n. 190/2014, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, l'IVA è versata dagli enti stessi della PA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia;

- la spesa troverà applicazione sul bilancio di previsione 2019, capitoli 692 e 734 per come disposto con determinazione n. 34/Amm.va del 20.08.2019 di adeguata disponibilità economica per un totale di €. 1891,00

- che ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990 e s.m.i. si è accertata la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente provvedimento;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Di trasmettere** la presente all'Ufficio Ragioneria per il seguito e le determinazioni di propria competenza.

**Di precisare** che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 113 della Costituzione, Ricorso al TAR entro 60 gg. oppure Ricorso Straordinario al P.d.R. entro 120 gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso.

**Visto Art.184,c.3 del d.lvo n.267/2000 e s.m.i.**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(dott. Enzo Claudio Gaspare Siinardi)

Il Responsabile del Servizio  
Paolo Petrolo



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

Provincia di VIBO VALENTIA

---

---

## AREA AMMINISTRATIVA (Servizi Scolastici)

DETERMINAZIONE N. 44/Amm.va DEL 16.10.2019

OGGETTO: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA  
DITTA E.F.A.L. SRL LOCRI(RC) CIG ZD929851E3

### Il Responsabile del Servizio

#### Referto di pubblicazione

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio-on-line in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Onofrio 24 Ott.2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to PETROLO PAOLO