



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO N. 156 DEL 15 SETTEMBRE 2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.E.S.T. SRL DI SALUZZO PER LA FORNITURA DI N. 4 DEFIBRILLATORI ESTERNI RESCUE SAM SEMI-AUTOMATICO.

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di settembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO

- Richiamata la propria determina n. 110 in data 13/07/2015 con la quale è stato stabilito di:
 - procedere all'acquisizione in economia con l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RdO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche per la fornitura di n. 4 defibrillatori esterni Rescue Sam semi-automatico finalizzati a salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale;
 - stabilito che la scelta del contraente avvenisse con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;
 - impegnato l'importo posto a base di gara pari ad € 4.600,00 oltre IVA 22% per complessivi € 5.612,00 con imputazione all'intervento 2060205 ex conto 11590 del Bilancio di Previsione 2015 dando atto che la somma sarebbe stata formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;

- Vista la propria determina n. 118 in data 24/07/2015 con la quale si è proceduto a:
 - approvare il "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" relativo alla R.d.O. n. 895885 – allegato D. al presente atto, per l'affidamento della fornitura di n. 4 defibrillatori esterni Rescue Sam semi-automatico;
 - formalizzare l'aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale "acquistinretepa.it" per la fornitura di cui trattasi, a favore della ditta B.E.S.T. S.r.l. con sede in Piazza Cavour, 16 – Saluzzo (CN) P.IVA 05959170019 che ha offerto il prezzo unitario di € 920,00 per complessivi € 3.680,00 IVA;
 - approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di "acquistinretepa.it" in data 24 luglio 2015 che riporta le clausole contrattuali (Allegato C.);
 - rideterminare, per effetto del prezzo di aggiudicazione di € 4.489,60 IVA 22% compresa, l'impegno assunto con la determinazione n. 110/2015 nel seguente importo:
 - impegno n. 847 iscritto al capitolo 11590/0: € 4.489,60 IVA compresa;
 - dare atto che i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 102/2009;
 - ottemperare:
 - alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, della Ditta B.E.S.T. S.r.l.;

- alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente";
- Vista la fattura n. 00183 del 04.08.2015 pervenuta in data 07.09.2015 prot. n. 13964, dell'importo di € 3.680,00 oltre IVA 22% € 809,60 per complessivi € 4.489,60 emessa dalla Ditta B.E.S.T. S.r.l. con sede in Piazza Cavour, 16 – Saluzzo (CN) P.IVA 05959170019;
- Accertato che la fornitura è stata regolarmente effettuata si ritiene pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di liquidazione di spesa, avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva del soggetto interessato (prot. INPS_421912 con scadenza validità 06/11/2015);
- Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2015 con oggetto: "Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma Triennale 2015/2017, dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati";
- Vista la deliberazione di G.C. n. 96 del 06.08.2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo Finanziario riferito all'esercizio 2015 ed affidate le dotazioni necessarie ai Responsabili dei Servizi;
- Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: "Funzione di Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA" che conferisce fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l'incarico di Responsabile e Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti "in prorogatio" fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d'istituto senza soluzione di continuità;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di liquidare alla Ditta **B.E.S.T. S.r.l.** con sede in Piazza Cavour, 16 – Saluzzo (CN) P.IVA: 05959170019 – (cod. fornitore n. 4704) la fattura n. 00183 del 04.08.2015, pervenuta in data 07.09.2015 prot. n. 13964, dell'importo di € 3.680,00 oltre IVA 22% € 809,60 per complessivi **€ 4.489,60** con imputazione a carico dell'impegno n. **847** regolarmente iscritto all'intervento 2060205 ex conto 11590/0 del Bilancio Esercizio Finanziario 2015 (CIG. Z8C155EFBF).

**Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Registro Pubblicazioni n. _____

Il Responsabile dell'Albo