



Città di Modica
3222

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I

Servizi Sociali e Scolastici

n. 51 del 14 GEN. 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n.4/21 del 18-07-2018 a favore della Ditta EVOLPLAY S.R.L. - Fornitura e posa in opera di attrezzature per la realizzazione di aree ludiche per bambini 0/3 anni nel territorio comunale- CIG: 6972943E95 – CUP J89D16003040001.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che la Giunta Municipale con proprio atto n. 215 del 21/10/2016 ha approvato il progetto relativo alla "Fornitura e posa in opera di attrezzature per la realizzazione di aree ludiche per bambini 0/3anni nel territorio comunale" dell'importo complessivo di € 155.044,98 da finanziarsi con i fondi PAC II riparto area infanzia;

Che, secondo le direttive del Ministero dell'Interno, finanziatore di tali fondi, è stata avviata dal Responsabile dell'epoca del Settore, una richiesta di offerta (RDO) su sito CONSIP, al fine di procedere all'affidamento della fornitura e posa in opera di che trattasi;

Preso atto che a seguito della procedura CONSIP, mediante il suddetto RDO n.1494179, hanno presentato offerta n.15 Ditte;

Rilevato che a seguito della superiore procedura, l'offerta più vantaggiosa per l'Ente è risultata quella presentata dalla Ditta "EVOLPLAY S.r.l.", che ha offerto il prezzo di € 65.750,00, oltre IVA per un totale di € 80.215,00;

Vista la determinazione n.1750 del 04/08/2017 adottata dal Responsabile del VII Settore dell'epoca che ha provveduto all'aggiudicazione in favore della Ditta "EVOLPLAY s.r.l" di che trattasi;

Che con la superiore determina è stata prevista la spesa necessaria per finanziare l'appalto, individuata tra le risorse dei Fondi assegnati dal Ministero dell'Interno al Distretto Socio-Sanitario 45, previste in uscita al Cap.11750/011 imp.2630/2014 e accertate in entrata al Cap.3830/099 accertamento n. 2193/2014 del bilancio 2014;

Accertato che la Ditta ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta, così come dichiarato dal Responsabile del centro storico, giusta nota prot. 0066259 del 30/11/2018, che è parte integrante del presente atto;

Vista la fattura n.4/21 del 18-07-2018 dell'importo complessivo di € 80.215,00 emessa dalla Ditta "EVOLPLAY s.r.l";

Vista la regolarità degli adempimenti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

Ritenuto pertanto, di poter liquidare la fattura n. 4/21 del 18.07.2018 dell'importo complessivo di € 80.215,00, in favore della ditta "EVOLPLAY s.r.l";

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'OREL;


DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che si intendono ripetute,

1. Di dare atto che a seguito della delibera di Giunta n. 215 del 21/10/2016, relativa all'approvazione del progetto "Fornitura e posa in opera di attrezzature per la realizzazione di aree ludiche per bambini 0/3anni nel territorio comunale" dell'importo complessivo di € 155.044,98 da finanziarsi con i fondi PAC II riparto area infanzia, è stata avviata dal Responsabile dell'epoca del Settore, una richiesta di offerta (RDO) su sito CONSIP, al fine di procedere all'affidamento della fornitura e posa in opera di cui trattasi;
2. Di dare atto che a seguito di opportuna procedura, con determinazione n.1750 del 04/08/2017 adottata dal Responsabile del VII Settore dell'epoca, si è provveduto all'aggiudicazione della fornitura e posa in opera delle attrezzature, in favore della Ditta "EVOLPLAY s.r.l";
3. Di dare atto della nota prot.n. 0066259 del 30-11-2018, con la quale il Responsabile del centro storico incaricato come responsabile tecnico, attesta che il lavoro è stato eseguito come da capitolato;
4. Di dare atto della regolarità degli adempimenti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della ditta "EVOLPLAY s.r.l";
5. Di liquidare alla Ditta Evolplay srl la somma di € 65.750,00, secondo le modalità indicate nell'allegato A) di esclusiva pertinenza del Settore finanziario;
6. Di liquidare all'Erario la somma di Euro 14.465,00 per IVA al 22%;
7. Di dare atto che la somma necessaria trova copertura al Cap.11750/011 Imp. 2630/2014 per come risulta dalla determinazione n.1750 del 04.08.2017;
8. Di demandare al Responsabile PO del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
9. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del centro storico, Geom. Sergio Cannizzaro;
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente per la necessaria ed opportuna conoscenza.



IL RESPONSABILE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



SERVIZIO FINANZIARIO

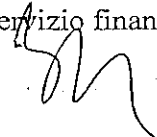
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2630/244/009	4/8/17	€ 80.215,00	11750/011	2016

Modica, 10/01/19

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 GEN. 2019 al 30 GEN. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione