



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

SETTORE SOCIO EDUCATIVO



Determinazione Dirigenziale

COPIA

N° **87** in data 26.04.2013

OGGETTO:

Rettifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n. 467 del 30.11.2012 e liquidazione fattura.

Emessa ai sensi

- degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (I.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- CIG:Z23077E148.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 412 del 25.10.2012, il cui contenuto s'intende interamente richiamato e riscritto, si determinavano le modalità di acquisto degli ausili richiesti in favore di 3 alunni diversamente abili, di cui al predetto atto, e si procedeva all'assunzione del relativo impegno di spesa di € 3.500,00;
- con determinazione dirigenziale n. 467 del 30.11.2012, il cui contenuto s'intende interamente richiamato e riscritto, si aggiudicava la fornitura di che trattasi alla ditta de Cicco Ortopedia s.r.l. da Bisceglie per un importo complessivo di € 2.410,35 IVA inclusa al 4%, giusta preventivo pervenuto il 14.11.2012 prot. n. 65505 e di cui alla ns. nota del 7.11.2012 prot. n. 63881;
- in data 21.01.2013, come da documenti di trasporto n. BA/79, BA /80 e BA/81, agli atti, la ditta aggiudicataria provvedeva alla consegna della fornitura così come richiesta;
- al momento della consegna di uno degli ausili richiesti in favore del minore *Omissis, (nella fattispecie trattasi di un deambulatore tipo dinamico Ormesa, con aggiuntivi)* i genitori constatavano l'inadeguatezza dello stesso alle esigenze del minore a causa di una errata prescrizione da parte del medico specialista.
- pertanto, con nota del 24.01.2013 prot. n. 6133, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale - San Giovanni Bosco, in considerazione di quanto accaduto, richiedeva alla ditta fornitrice di provvedere al ritiro del detto ausilio nelle more della fornitura dell'ausilio sostitutivo da effettuarsi in seguito alla acquisizione della nuova prescrizione medica;
- l'Istituzione scolastica, con nota del 30.01.2013 ns prot. n. 9807, provvedeva a trasmettere, a questo Ufficio, la nuova prescrizione specialistica rilasciata in data 25/01/2013, che, con propria comunicazione del 20/2/2013 prot. n.10656, richiedeva alla ditta in questione di provvedere alla fornitura del nuovo ausilio il cui costo ammonta ad € 1.700,00 oltre iva al 4% per un totale di € 1.768,00, come da preventivo del 4/3/2013 prot. n. 15063;
- con propria determinazione n. 55 del 28.02.2013, il cui contenuto qui si intende interamente richiamato e riscritto, di provvedeva alla liquidazione della fattura (n.FE/130052 ns prot. n. 9118 del 6.02.2013), di € 1.994,14 iva inclusa la 4%,

presentata dalla la ditta aggiudicataria in ragione di quanto effettivamente fornito, con la conseguenza che l'importo fatturato era inferiore al prezzo aggiudicato di € 2.419,35 Iva inclusa la 4%;

- ad avvenuta consegna del nuovo ausilio, con fattura n. 130222 datata 8.4.2013 del 15.04.2013 prot. n. 24370 pari ad € 1.768,00 , ivainclusa al 4%, la Ditta richiedeva la liquidazione del detto importo;
- Pertanto, in considerazione della sostituzione dell'ausilio e dei maggiori costi dello stesso, l'importo aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 467 del 30.1.2012, risulta inferiore a quello complessivamente determinato di € 262,14.
- Occorre procedere alla modica e integrazione della predetta determinazione nella parte relativa all'importo aggiudicato e all'assunzione dell'ulteriore impegno di € 262,14.
- Tutto ciò premesso:

Vista la L. 104/92 e la Legge Regionale n.10/97;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti e Appalti;

Vista la L. R. n.19/06 e s.m. e i. ed il Regolamento Regionale n. 4/2007 e s. m.e i.;

Visto il D. lvo n. 163/2006 e s.m. e i. e la Legge n.136/2010.

DETERMINA

Per le motivazione espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate.

1. Prendere atto della fattura n. 130222 datata 8.4.2013 del 15.04.2013 prot. n. 24370 pari ad € 1.700,00 oltre al 4%, per un totale € **1.768,00** presentata dalla ditta de Cicco Ortopedia s.r.l. da Bisceglie;
2. Modificare ed integrare il punto 2) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 467 del 30.1.2012 nella parte relativa all'importo di aggiudicazione nel seguente modo: “... *Importo complessivo di € 3.762,14 iva inclusa la 4%*”..
3. Impegnare l'ulteriore somma di € 262,14 al cap 21245 anno 2011 sub/imp. n. 1798/ 6;
4. Liquidare in favore ditta de Cicco Ortopedia s.r.l. da Bisceglie la predetta fattura nel seguente modo:

- € 1.505,86 al cap. n. 21245 “Convenzioni servizi ausiliari di assistenza scolastica” anno 2011 sub/imp n. 2048/3, come da impegno assunto con propria determinazione dirigenziale n. 412 del 25.10.2012 ;
- € 262,14 cap 21245 anno 2011 sub/imp. n. 1798/6 ;
 5. Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore di de Cicco Ortopedia s.r.l da Bisceglie, tramite bonifico bancario, con accredito su “conto dedicato”, previa visione della relativa fattura ed acquisizione del DURC;
 6. Pubblicare, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi.
 7. Trasmettere copia del presente atto al sig. Commissario Straordinario, al Segretario Generale e Dirigente del Settore Socio Educativo, al Dirigente Settore Economico Finanziario, al Dirigente Settore Demografia - Appalti e Contratti, al Dirigente del Settore Socio – Educativo per quanto di rispettiva competenza.

“Il presente atto è pubblicato per estratto (o in forma non integrale) in quanto contiene dati sensibili (D.L.vo n. 196/2003)”.

*Il Compilatore
f.to I.D. Dott. Marta Marina Andriani*

*Il Responsabile del procedimento
f.to I.D. Dott. Marta Marina Andriani*

*Il Dirigente
f.to Dott. Michele Camero*

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento

*IL DIRIGENTE
f.to Dott. Michele Camero*

All’originale, è allegata l’attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del responsabile del Servizio -Finanziario ad interim– Dott. Giuseppe Lopopolo.