

**SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E
SCOLASTICI**
Servizio Diritto allo studio.

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 30/03/2016

OGGETTO: *P.I. Fratelli Bruno S.p.A. – Accertamento penale e liquidazione fattura*

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SCOLASTICI**

Visti:

il vigente Statuto Comunale;
gli artt. 184 e 192 del D.lgs 267/2000;
il D.Lgs 267/2000;
il Regolamento di Contabilità;
l'art. 17 del Regolamento di Organizzazione;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21.07.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2015/2017 e allegati;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 22.07.2015 con la quale è stato approvato il PEG/PDO per l'anno 2015, il Piano della performance e gli obiettivi strategici;

Vista la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 05/01/2016** con la quale è stata approvata la gestione provvisoria del PEG per l'anno 2016 in attesa dell'approvazione del Bilancio Preventivo, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 206 del 12/01/2016 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti la direzione dell' "Istituzione Servizi Culturali" e del Settore "Servizi Socio-Educativi e Scolastici";

Visto che con Determinazione n. 64 del 03/08/2015 si procedeva ad affidare alla Ditta Fratelli Bruno S.p.A. di Broccostella (FR) la fornitura di arredi scolastici per i comprensivi del territorio mediante avviso di procedura sul MEPA per Euro 20.565,67 oltre iva pari a Euro 4.524,45 per un importo complessivo di Euro 25.090,12;

Vista la fattura n. 211 del 29/10/2015 emessa dalla F.lli Bruno a saldo della fornitura suddetta per Euro 21.184,27 oltre iva pari a Euro 4.660,54 per un importo complessivo di Euro 25.844,81 maggiore, quindi, dell'importo di aggiudicazione della RDO n. 900537;

Visto, inoltre, che la Fratelli Bruno non ha consegnato gli arredi richiesti nei tempi previsti nel foglio

di patti e condizioni di cui alla RDO suddetta e si è, pertanto, proceduto a richiedere la penale del 10% dell'importo netto di aggiudicazione;

Viste le seguenti note di credito emesse in data 17/03/2016:

n. 3 per Euro 2.056,58 a titolo di penale (non assoggettata ad iva);

n. 4 per Euro 754,69 (Euro 618,60 + iva 136,09) corrispondente alla somma fatturata in più rispetto all'importo di aggiudicazione;

Ritenuto, pertanto, di dover accertare al capitolo 177000/11 "Concorsi, rimborsi e recuperi vari" l'entrata per la somma di Euro 2.056,58 relativa alla penale per ritardata consegna;

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente Codice CIG: n. Z00156DB90;

Dato atto, inoltre, che si è proceduto alla pubblicazione dei dati nella apposita sezione del sito web denominata "Amministrazione Trasparente" [con il numero 2055 dal 08/08/15] ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- 1) Di accertare la somma di Euro 2.056,58 relativa alla penale per ritardata consegna al capitolo 177000/11 "Concorsi, rimborsi e recuperi vari" acc. n. 234/2016 Programma 30 Missione 500 Codice V Livello 3050203005 a compensazione di quota parte della fattura n. 211 del 29/10/2015";
- 2) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di effettuare una sistemazione contabile mediante emissione di mandato di pagamento e di reversale di incasso come segue:

- 1) mandato di Euro 2.056,58 sull'impegno n. 1286/15 al capitolo 175090/15 codice V Livello 2020103999
- 2) reversale di Euro 2.056,58 sull'acc. n. 234/2016 al capitolo 177000/11

codice V Livello 3050203005

- 3) Di liquidare alla Ditta Fratelli Bruno S.p.A. (cod. ben. 29279) la somma di Euro 18.509,09 oltre iva 4.524,45 così ottenuta:

Prot.	Documento	N. documento	Data documento	Imponibile	Iva
n. 2298 del 19/11/15	Fattura	211	29/10/2015	21.184,27	4.660,54
n. 697 del 30/03/16	Nota di credito	3	17/03/2016	2.056,58	

n. 698 del 30/06/16	Nota di credito	4	17/03/2016	618,60	136,09
	Totale da liquidare			18.509,09	4.524,45

sui seguenti impegni:

imp. 1286/15 cap. 175090/15 “Arredi e attrezzature per scuole materne” **Euro 4.707,63**
codice V livello 2020103999;

imp. 1287/15 cap. 183060/15 “Arredi e attrezzature” **Euro 10.337,84**
codice V livello 2020103999;

imp. 1288/15 cap. 520000/15 “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature” **Euro 7.988,07** codice V livello 2020103999;

4) Di trasmettere il presente atto:

all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

al messo comunale per l’affissione all’albo pretorio on line per la durata di giorni 15.

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E
SCOLASTICI**

Dott.ssa Barbara Degl’Innocenti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.
82/2005, e norme collegate