



# COMUNE DI GAGLIOLE

## COPIA DI DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI

---

DETERMINAZIONE NUMERO N. 18 DEL 16-12-19

N. REG. GEN. 305

---

Oggetto:	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EMMETRE SNC PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI
----------	---

## IL RESPONSABILE DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la delibera di Giunta n. 46 del 04.09.2019 con la quale si attribuisce al legale rappresentante dell'Ente la responsabilità dell'Area LL.PP. ai sensi dell'art. 53 L. n. 388/2000;

PRESO ATTO che nel corso dell'anno si è reso necessario provvedere all'acquisto di vario materiale necessario alla corretta esecuzione di lavori di manutenzione;

CONSIDERATO che con Determinazione dell'Ufficio tecnico nr. 60 del 01.08.2019 si era provveduto ad impegnare la somma di euro 1.750,00 al capitolo 2008 del bilancio 2019 per le attività istituzionali del secondo semestre del corrente anno;

ATTESO che il capitolo 2008 del bilancio 2019 presenta la necessaria disponibilità;

VISTO l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che per la summenzionata fornitura si è deciso di rivolgersi alla ditta EMMETRE SNC corrente in Camerino (MC), abituale fornitore dello scrivente;

ATTESO che l'importo della fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento è inferiore a € 40.000,00, e che pertanto si tratta di forniture riconducibili alla previsione di cui all'art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;

PRESO ATTO delle fatture emesse nel corso dell'anno 2019 per quanto indicato in precedenza, per un importo totale di euro 1.057,54;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

- di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di liquidare in favore della Ditta EMMETRE SNC le seguenti fatture emesse per le forniture sopra descritte:

Fattura n.	Data fattura	Scadenza pagamento	Totale
383	31.07.2019		157,64
493	31.10.2019		552,65
531	30.11.2019		347,25

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

- in quanto all'importo relativo all'iva, si procederà ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment);
- di stabilire che la spesa di € 1.057,54 è imputata al capitolo di bilancio n. 2008 che trova adeguata capienza nel bilancio corrente.

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Botticelli Sandro)

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Finanziario  
Gagliole, li 27-12-19

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Botticelli Sandro)

---

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Gagliole, li 27-12-19

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Botticelli Sandro)

---

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Gagliole, li 27-12-19

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to (Botticelli Sandro)

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-12-19 al 11-01-20

Gagliole, li

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to (Botticelli Sandro)

---

E' copia conforme all'originale

Gagliole li 16-12-19

Il Responsabile del Servizio  
(Botticelli Sandro)