



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 505

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 190 del 04-07-2018

**OGGETTO: FORNITURA N. 2 FRIGORIFERI PER LA CUCINA-MENSA DELLA CASA DI
RIPOSO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUXO SRL.**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di luglio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la delibera del Consiglio Comunale **n. 8 del 21.03.2018**, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2018/2020. Provvedimenti"*;

CONSIDERATA la delibera di Giunta Comunale **n. 42 del 30.03.2018**, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e Piano degli obiettivi. Bilancio 2018/2020. Provvedimenti ed Approvazione"*, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'anno 2018, incaricando i Responsabili dei Servizi alla gestione dei budget loro assegnati con lo stesso Piano, mediante proprie determinazioni ed al conseguimento degli obiettivi indicati;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio **reg. gen. n. 830 del 07.12.2017** ad oggetto: *"Fornitura n. 2 frigoriferi per la cucina-mensa della casa di riposo. Assunzione impegno di spesa ed affidamento ditta Auxo srl"* con la quale è stato stabilito quanto segue:

1. *"Omissis"*;
2. **DI AFFIDARE**, per quanto in premessa esposto e motivato ed ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **Auxo srl**, con sede in Via Fonteschiava n.9 – 62010 Mogliano (MC) – (P. IVA: 01237780430) la *"Fornitura e posa in opera di n.2 armadio frigorifero per la cucina-mensa della casa di riposo di Via G. Cestoni"*, per l'importo complessivo di **euro 4.392,00** di cui euro 3.600,00 per fornitura e posa in opera ed euro 792,00 per iva 22%
3. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di **euro 4.392,00** mediante imputazione al Cap. 5285/C del PEG 2017 - Variazione n. 5/2017 approvata con atto di G. C. n. 148 del 28.11.2017;
4. **DI DARE ATTO** dell'ordine diretto di acquisto **n. 4029350** del 07.12.2017 eseguito sul portale del mercato elettronico *"acquistinrete"* con relativo codice **C.I.G. Z9D2133340**;
5. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva **euro 4.392,00**, trova copertura finanziaria al Cap 5285/C del PEG 2017 - Variazione n. 5/2017 approvata con atto di G. C. n. 148 del 28.11.2017;
...*"Omissis"*;

PRESO ATTO CHE la ditta ha eseguito correttamente la fornitura richiesta secondo le indicazioni dell'U.T.C.;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che la liquidazione (fase in cui si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto) compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore;

PRESO ATTO CHE sono maturate le condizioni per la liquidazione della fattura relativa alla fornitura di n. 2 frigoriferi per la casa di riposo;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTA la fattura n. 32018037 del 30.03.2018, prot. n. 5125 del 10.04.2018 emessa dalla ditta **Auxo srl**, con sede in Via Fonteschiava n.9 – 62010 Mogliano (MC) – (P.IVA: 01237780430) per la fornitura di n. 2 frigoriferi per l'importo complessivo di **euro 4.392,00** di cui euro 3.600,00 per fornitura ed euro 792,00 per iva 22%;

PRESO ATTO del Durc On Line numero protocollo INAIL_12104387 del 16.06.2018 con scadenza validità il 17.10.2018 della ditta **Auxo srl**, con sede in Via Fonteschiava n.9 – 62010 Mogliano (MC) – (P.IVA: 01237780430), il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL;

ATTESO CHE la spesa complessiva di **euro 4.392,00** per la fornitura di n.2 frigoriferi per la casa di riposo trova copertura finanziaria al Cap. 5285/R del PEG 2018/gestione residui approvato con atto G.C. n. 42 del 30.03.2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 11.06.2018 ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 11.06.2018-30.11.2018."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2. DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, la fattura n. 32018037 del 30.03.2018, prot. n. 5125 del 10.04.2018 emessa dalla ditta **Auxo srl**, con sede in Via Fonteschiava n.9 – 62010 Mogliano (MC) – (P.IVA: 01237780430) per la fornitura di n. 2 frigoriferi per l'importo pari all'imponibile di **euro 3.600,00** per fornitura;
- 3. DI PAGARE** ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/20144, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 792,00** pari all'importo dell'IVA della fattura di cui al precedente punto 2);



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **euro 4.392,00** per la fornitura di n.2 frigoriferi per la casa di riposo trova copertura finanziaria al Cap. 5285/R del PEG 2018/gestione residui approvato con atto G.C. n. 42 del 30.03.2018;
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5, della L. n. 69 del 18/06/2009.

Montegiorgio, lì 04.07.2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to FEDERICA DILUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 04-07-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 04-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 16-05-2019

Il Segretario Comunale
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 16-05-2019 al 31-05-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 816 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Segretario Comunale
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI