



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 145**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**N. 37 del 26-02-2019**

**OGGETTO:FORNITURA GENERATORE CON CARRELLO PER GRUPPO DI PROTEZIONE  
CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROMECC S.A.S. DI MAGLIANO DI TENNA.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di febbraio 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:

## PREMESSO CHE:

- con 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”*;
- con 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;
- con deliberazione di Giunta Comunale **n. 2 del 08.01.2019**, esecutiva ai sensi di Legge ad oggetto: *“Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2019. Provvedimenti ed approvazione”*, è stata approvata l'attuazione dell'esercizio provvisorio per il corrente anno 2019 e la conseguente definizione di un piano esecutivo di gestione provvisorio;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio **reg. gen. n. 861 del 30.11.2018** ad oggetto: *“Fornitura generatore con carrello per gruppo di protezione civile. Assunzione impegno di spesa ed affidamento ditta Euromecc S.a.S. di Magliano di Tenna.”* 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 **Euromecc di Eugeni Gianluigi e C. SAS**, con sede in Via delle Prese n. 41 – 63836 Magliano di Tenna (FM) – P.IVA 01065450445, la fornitura di un generatore D-AVR con carrello originale per il gruppo comunale di protezione civile per l'importo complessivo di **euro 1.659,20** di cui euro 1.360,00 per fornitura ed euro 299,20 per iva 22%;
3. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo **euro 1.659,20** per la fornitura di un generatore D-AVR con carrello originale per il gruppo comunale di protezione civile mediante imputazione al Cap. 5385/C del PEG 2018 approvato con atto di G. C. n. 42 del 30.03.2018;
4. **DI DARE ATTO** dell'ordine diretto di acquisto **n. 4637723** del 30.11.2018 eseguito sul portale del mercato elettronico *“acquistinrete”* il con codice **C.I.G. ZE725F9EE1** con il quale è stato acquistato un generatore di potenza pari a 5,5 KW, motore a benzina completo di carrello al prezzo di **euro 1.360,00** iva esclusa;
5. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **euro 1.659,20** per la fornitura di un generatore D-AVR con carrello originale per il gruppo comunale di protezione civile, trova copertura finanziaria al Cap. 5385/C del PEG 2018 approvato con atto di G. C. n. 42 del 30.03.2018;

.....*“Omissis”*;

**PRESO ATTO CHE** la ditta **Euromecc di Eugeni Gianluigi e C. SAS**, con sede in Via delle Prese n. 41 – 63836 Magliano di Tenna (FM) – P.IVA 01065450445, ha effettuato correttamente la fornitura del generatore, come risulta dal DDT n. 303/B del 05.12.2018;

**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;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**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 in oggetto;

**VISTA** la fattura n. 49/2018/PA del 05.12.2018, prot. n. 16657 del 07.12.2018 emessa dalla ditta **Euromecc di Eugeni Gianluigi e C. SAS**, con sede in Via delle Prese n. 41 – 63836 Magliano di Tenna (FM) – P.IVA 01065450445, per la fornitura di generatore per gruppo di protezione civile per l'importo di **euro 1.659,20** di cui euro 1.360,00 per fornitura ed euro 299,20 per iva 22%;

**PRESO ATTO** che per la fornitura in oggetto è stato richiesto il codice **C.I.G. ZE725F9EE1**;

**PRESO ATTO** del Durc On Line numero protocollo INAIL\_15253260 del 21.02.2019 con scadenza validità il 21.06.2019 della ditta **Euromecc di Eugeni Gianluigi e C. SAS**, con sede in Via delle Prese n. 41 – 63836 Magliano di Tenna (FM) – P.IVA 01065450445, il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS e INAIL;

**ATTESO CHE** la spesa complessiva di **euro 1.659,20** per la fornitura di un generatore D-AVR con carrello originale per il gruppo comunale di protezione civile, trova copertura finanziaria al **Cap. 5385/R** del PEG 2019/gestione residui in fase di predisposizione;

**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. 9 del **01.12.2018** 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 01.12.2018/31.05.2019."*, 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 RICHIAMARE ED APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**2) DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, la fattura n. 49/2018/PA del 05.12.2018, prot. n. 16657 del 07.12.2018 emessa dalla ditta **Euromecc di Eugeni Gianluigi e C. SAS**, con sede in Via delle Prese n. 41 – 63836 Magliano di Tenna (FM) – P.IVA 01065450445, per la fornitura di generatore per gruppo di protezione civile per l'importo pari all'imponibile di **euro 1.360,00** 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 299,20** pari all'importo dell'IVA della fattura di cui al precedente punto 2);

**4) DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **euro 1.659,20** per la fornitura di un generatore D-AVR con carrello originale per il gruppo comunale di protezione civile, trova copertura finanziaria al **Cap. 5385/R** del PEG 2019/gestione residui in fase di predisposizione;

**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 PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

**8) DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Montegiorgio, li 26.02.2019

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 26-02-2019

**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 26-02-2019

**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](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 09-03-2019

**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](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 09-03-2019 al 24-03-2019 per 15 giorni consecutivi, 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