



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.200/Serv.Man. del 21-12-2018

N. 1102 del Registro generale

Oggetto:
LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE FABBRICATI
COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di procedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di beni per manutenzione fabbricati comunali da eseguire con gli operatori comunali, di cui al documento istruttorio;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.Lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** in particolare l'art. 107 "funzioni e responsabilità della dirigenza"
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n°267/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 2) di liquidare la fattura n. 180000103 del 21/12/2018 di € 212,40 oltre iva del 22% di € 46,73 per complessivi € 259,13, emessa dalla Ditta Santacchi Tecnobrico S.r.L. con sede in via Cesare Battisti n. 6 di Camerino (MC) con Cod. Fisc. e partita iva n.: 01222630434, per la fornitura di beni per manutenzione fabbricati comunali da eseguire con gli operatori comunali;
- 3) di dare atto che la spesa di € 259,13 compresa iva trova copertura tra le somme a disposizione del capitolo di spesa n. 340 del bilancio anno 2018;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini, istruttore tecnico del servizio manutenzione,

ATTESO CHE:

- Per occorre eseguire lavori di manutenzione nei fabbricati di proprietà comunale tramite gli operatori comunali;

CONSIDERATO CHE:

- Per i suddetti lavori occorre la fornitura di schiuma in poliuretano per fissaggio coppa nella copertura e di viti per recinzione in legno del deposito comunale in via Girolamo di Giovanni n. 8/c, di strisce antiscivolo per la scala interna e di fischer per fissaggio mobili nel fabbricato sito in via Le Mose n. 10, per una spesa stimata di circa € 220,00 oltre iva;

VISTO

- il preventivo di spesa per la suddetta fornitura e posa in opera, richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale alla Ditta Santacchi Tecnobrico S.r.L. con sede in via Cesare Battisti n. 6 di Camerino (MC) con Cod. Fisc. e partita iva n.: 01222630434 che ammonta a € 212,40 oltre iva del 22% e quindi inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista dall'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per cui è possibile procedere con affidamento diretto;

DATO ATTO CHE:

- il RUP ha acquisito il CIG: Z99264ED60 relativo alla presente procedura di affidamento;
- la Ditta Santacchi Tecnobrico S.r.L. con sede in via Cesare Battisti n. 6 di Camerino (MC) con Cod. Fisc. e partita iva n.: 01222630434 ha effettuato e ultimato correttamente la fornitura in data 12/11/2018;
- la Ditta Santacchi Tecnobrico S.r.L. con sede in via Cesare Battisti n. 6 di Camerino (MC) con Cod. Fisc. e partita iva n.: 01222630434 ha presentato la fattura 180000103 del 21/12/2018 di € 212,40 oltre iva del 22% di € 46,73 per complessivi € 259,13;
- VISTA la regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori, DURC - INAIL_12942126 con scadenza 27/12/2018;

VISTI

- il D.lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”;
- Il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 2) di liquidare la fattura n. 180000103 del 21/12/2018 di € 212,40 oltre iva del 22% di € 46,73 per complessivi € 259,13, emessa dalla Ditta Santacchi Tecnobrico S.r.L. con sede in via Cesare Battisti n. 6 di Camerino (MC) con Cod. Fisc. e partita iva n.: 01222630434, per la fornitura di beni per manutenzione fabbricati comunali da eseguire con gli operatori comunali;
- 3) di dare atto che la spesa di € 259,13 compresa iva trova copertura tra le somme a disposizione del capitolo di spesa n. 340 del bilancio anno 2018;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del
procedimento
Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO