



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.103/Serv.Man. del 04-05-2019

N. 544 del Registro generale

Oggetto:
FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D'AMICO SRL

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 all'affidamento della fornitura 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** 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. 28/PA del 30/04/2019 di € 307,00 oltre iva del 22% di € 67,54 per complessivi € 374,54 emessa dalla Ditta D'Amico C. & C. S.R.L. con sede in località Torre del Parco di Camerino (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 01494180431 per la fornitura di DPI per gli operatori comunali;
- 3) di dare atto che il R.U.P. ha acquisito lo Smart CIG: Z3727F4614 relativo alla presente procedura di affidamento;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 374,54 trova copertura tra le somme a disposizione del capitolo di spesa n. 184 del bilancio anno 2019;
- 5) 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:

- ai fini della sicurezza durante le fasi di lavoro degli operatori comunali occorre acquistare dei dispositivi di protezione individuale;

CONSIDERATO CHE:

- dall'analisi del fabbisogno immediato si rileva la necessità di acquistare n. 2 scarpe antinfortunistiche, n. 1 pantalone alta visibilità, n. 2 giacche alta visibilità,

VISTO

- il preventivo di spesa per la suddetta fornitura, richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale alla Ditta D'Amico C. & C. S.R.L. con sede in località Torre del Parco di Camerino (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 01494180431 che, ammonta a € 307,00 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: Z3727F4614 relativo alla presente procedura di affidamento;
- di impegnare la spesa suddetta di € 374,54 compresa iva, tra le somme a disposizione del capitolo di spesa n. 184 del bilancio anno 2019;
- La Ditta D'Amico C. & C. S.R.L. con sede in località Torre del Parco di Camerino (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 01494180431 ha presentato fattura n. 28/PA del 30/04/2019 di € 307,00 oltre iva del 22% di € 67,54 per complessivi € 374,54;
- La fornitura è stata iniziata e ultimata in data 08/04/2019;

- dal controllo eseguito nel casellario ANAC per la ditta D'Amico C. & C. S.R.L., non si sono riscontrate annotazioni;
- la verifica di regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori dato esito positivo – DURC INAIL_15582592 del 15/03/2019 con scadenza il 13/07/2019;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n°267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

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

PROPONE

- 1) di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 2) di liquidare la fattura n. 28/PA del 30/04/2019 di € 307,00 oltre iva del 22% di € 67,54 per complessivi € 374,54 emessa dalla Ditta D'Amico C. & C. S.R.L. con sede in località Torre del Parco di Camerino (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 01494180431 per la fornitura di DPI per gli operatori comunali;
- 3) di dare atto che il R.U.P. ha acquisito lo Smart CIG: Z3727F4614 relativo alla presente procedura di affidamento;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 374,54 trova copertura tra le somme a disposizione del capitolo di spesa n. 184 del bilancio anno 2019;
- 5) 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

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