



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.96/Serv.Man. del 20-04-2019

N. 495 del Registro generale

Oggetto:
FORNITURA DI BENI PER SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARLO SPLENDIANI 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. 574 del 29/03/2019 di € 115,10 oltre iva del 22% di € 25,32 per complessivi € 140,42 emessa dalla Ditta Carlo Splendiani S.r.L. con sede in contrada Cremone Gabbette snc di Loro Piceno (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 02013490426 per la fornitura di mascherine antipolvere, archetti di protezione udito, occhiali per protezione vista in dotazione agli operatori comunali;
- 3) di dare atto che il R.U.P. ha acquisito lo Smart CIG: Z84277A526 relativo alla presente procedura di affidamento;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 140,42 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. 10 mascherine antipolvere per utilizzo di asfalto sfuso a freddo e per lavorazione da falegname, n. 10 archetti per protezione udito per utilizzo decespugliatore, e n. 10 occhiali per protezione vista durante le operazioni di utilizzo decespugliatore e lavorazioni da fabbro;

VISTO

- il preventivo di spesa per la suddetta fornitura, richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale alla Ditta Carlo Splendiani S.r.L. con sede in contrada Cremone Gabbette snc di Loro Piceno (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 02013490426 che, ammonta a € 140,42 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: Z84277A526 relativo alla presente procedura di affidamento;
- di impegnare la spesa suddetta di € 140,42 compresa iva, tra le somme a disposizione del capitolo di spesa n. 184 del bilancio anno 2019;
- La Ditta Carlo Splendiani S.r.L. con sede in contrada Cremone Gabbette snc di Loro Piceno (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 02013490426 ha presentato fattura n. 574 del 29/03/2019 di € 115,10 oltre iva del 22% di € 25,32 per complessivi € 140,42;

- La fornitura è stata iniziata e ultimata in data 01/03/2019;
- dal controllo eseguito nel casellario ANAC per la ditta Carlo Splendiani S.r.L., non si sono riscontrate annotazioni;
- la verifica di regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori dato esito positivo – DURC INPS_14407930 del 01/03/2019 con scadenza il 29/06/2019;

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 dei 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. 574 del 29/03/2019 di € 115,10 oltre iva del 22% di € 25,32 per complessivi € 140,42 emessa dalla Ditta Carlo Splendiani S.r.L. con sede in contrada Cremona Gabbette snc di Loro Piceno (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 02013490426 per la fornitura di mascherine antipolvere, archetti di protezione udito, occhiali per protezione vista in dotazione agli operatori comunali;
- 3) di dare atto che il R.U.P. ha acquisito lo Smart CIG: Z84277A526 relativo alla presente procedura di affidamento;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 140,42 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
Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to Orioli Marco

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
Orioli Marco