



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

COPIA CONFORME

**SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE**

N.279/Serv.Man. del 16-11-2019

N. 1472 del Registro generale

Oggetto:

FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIF S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto istruttore Tecnico Geom. Gianfranco Carimini, in qualità di R.U.P.,

PREMESSO CHE:

- per eseguire lavori di manutenzione negli impianti di pubblica illuminazione, da effettuare con gli operatori comunali con qualifica elettricista, occorre procedere alla sostituzione di lampade, alimentatori, accenditori non più idonei per l'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione;
- che con determina del responsabile servizio manutenzione n. 958 del registro generale in data 25/07/2019 si è proceduto all'affidamento per la fornitura di materiale per la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione con l'ausilio degli operatori comunali, alla Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con partita iva n. 00644380438, per un importo di € 1.646,52 oltre iva del 22%;

DATO ATTO che:

- il RUP ha acquisito il CIG: Z68295164F relativo alla presente procedura di affidamento;

- la Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con partita iva n. 00644380438, ha iniziato e terminato la fornitura di materiale per la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione con l'ausilio degli operatori comunali, il 26/07/2019;
- con determina n. 1048 del registro generale in data 13/08/2019 è stata liquidata alla Ditta Edif S.p.A. la fattura n. 925105 del 31/07/2019 per un importo complessivo di € 1.082,46 per una parte della suddetta fornitura;
- la Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con partita iva n. 00644380438 ha presentato fattura n. 937079 del 31/10/2019 di € 735,00 oltre iva del 22% di € 161,70 per complessivi € 896,70 per la restante parte della suddetta fornitura;
- la spesa di € 896,70 compresa iva trova copertura nell'impegno di spesa della determina del responsabile servizio manutenzione n. 958 del registro generale in data 25/07/2019, tra le somme del capitolo di spesa n. 2003 del corrente anno finanziario;
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con partita iva n. 00644380438 ha dato esito positivo DURC INPS_17586562 del 12/02/2019 con scadenza il 12/02/2020;
- Il controllo eseguito nel casellario ANAC per la Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con partita iva n. 00644380438, ha dato esito positivo;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

- 1) Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 2) Di liquidare la fattura n. 937079 del 31/10/2019 di € 735,00 oltre iva del 22% di € 161,70 per complessivi € 896,70 emessa dalla Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con partita iva n. 00644380438, per la fornitura di materiale per la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione con l'ausilio degli operatori comunali;
- 3) Di dare atto che il RUP ha acquisito lo Smart CIG: Z68295164F, relativo alla presente procedura di affidamento;
- 4) Di dare atto che la spesa di € 896,70 compresa iva trova copertura nell'impegno di spesa della determina del responsabile servizio manutenzione n. 958 del registro generale in data 25/07/2019, tra le somme del capitolo di spesa n. 2003 del corrente anno finanziario;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 6) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 7) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 10) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL
Geom. Gianfranco Carimini

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^A - TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si
rileva l'opportunità di liquidare la fattura per la fornitura di materiale
per la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione con
l'ausilio degli operatori comunali, alla Ditta Edif S.p.A.;

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";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della
dirigenza";

VISTI 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 RG 33 del 02/10/2019 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. 937079 del 31/10/2019 di € 735,00 oltre iva del 22% di € 161,70
per complessivi € 896,70 emessa dalla Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16

di Corridonia (MC) con partita iva n. 00644380438, per la fornitura di materiale per la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione con l'ausilio degli operatori comunali;

- 3) Di dare atto che il RUP ha acquisito lo Smart CIG: Z68295164F, relativo alla presente procedura di affidamento;
- 4) Di dare atto che la spesa di € 896,70 compresa iva trova copertura nell'impegno di spesa della determina del responsabile servizio manutenzione n. 958 del registro generale in data 25/07/2019, tra le somme del capitolo di spesa n. 2003 del corrente anno finanziario;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 6) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 7) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 10) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

Il Responsabile del Settore
Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' 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.

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
BARBONI GIULIANO

Data

Il Responsabile
F.to Orioli Marco

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
Orioli Marco