Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE

N.195/Serv.Man. del 15-12-2018

N. 1080 del Registro generale

Oggetto:
PIANO NEVE 2018-2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI AFALTO SFUSO A FREDDO

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 della fornitura di asfalto sfuso a freddo, 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. 1288/04 del 30/11/2018 di € 3.384,72 oltre iva del 22% di € 744,64 per complessivi € 4.129,36, emessa dalla Ditta Valli Zabban S.p.A. con sede in via Danubio n. 10 di Sesto Fiorentino (FI) con Cod. Fisc. e P.IVA 05476750483 per fornitura di asfalto sfuso a freddo;

3) di dare atto che la spesa di € 4.129,36 compresa iva trova copertura nell'impegno di spesa della determina del responsabile servizio manutenzione n. 919 del registro generale in data 15/11/2018, tra le somme del capitolo di spesa n. 2014/1;

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,

PREMESSO CHE:

- Con la determina del responsabile servizio manutenzione n. 919 del registro generale in data 15/11/2018 si è proceduto all'affidamento della fornitura di asfalto sfuso a freddo, tramite il mercato pubblico delle pubbliche amministrazioni (MEPA), alla Ditta Valli Zabban S.p.A. con sede in via Danubio n. 10 di Sesto Fiorentino (FI) con Cod. Fisc. e P.IVA 05476750483;

DATO ATTO CHE:

- il RUP ha acquisito il CIG: Z8625CBCE relativo alla presente procedura di affidamento;
- la Ditta Valli Zabban S.p.A. con sede in via Danubio n. 10 di Sesto Fiorentino (FI) con Cod. Fisc. e P.IVA 05476750483 ha effettuato la fornitura dell'asfalto sfuso a freddo in data 21/11/2018;
- la Ditta Valli Zabban S.p.A. con sede in via Danubio n. 10 di Sesto Fiorentino (FI) con Cod. Fisc. e P.IVA 05476750483 ha presentato la fattura n. 1288/04 del 30/11/2018 di € 3.384,72 oltre iva del 22% di € 744,64 per complessivi € 4.129,36;

VISTA la regolarità contributiva della ditta esecutrice del lavoro, DURC INAIL_13479867 con scadenza il 14/02/2019;

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. 1288/04 del 30/11/2018 di € 3.384,72 oltre iva del 22% di € 744,64 per complessivi € 4.129,36, emessa dalla Ditta Valli Zabban S.p.A. con sede in via Danubio n. 10 di Sesto Fiorentino (FI) con Cod. Fisc. e P.IVA 05476750483 per fornitura di asfalto sfuso a freddo;

3) di dare atto che la spesa di € 4.129,36 compresa iva trova copertura nell'impegno di spesa della determina del responsabile servizio manutenzione n. 919 del registro generale in data 15/11/2018, tra le somme del capitolo di spesa n. 2014/1;

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