



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.196/Serv.Man. del 15-12-2018

N. 1081 del Registro generale

Oggetto:
LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE

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 il servizio manutenzione, 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. 59 del 13/12/20018 di € 540,40 oltre iva del 22% di € 118,89 per complessivi € 659,29, emessa dalla Ditta Agrotecnica Paciaroni snc con sede in via Milziade Santoni n. 34 di Camerino con Cod. Fisc.: 010965010433, per la fornitura di beni per il servizio manutenzione del comune di Camerino;
- 3) di dare atto che la spesa di € 659,29 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 eseguire lavori di manutenzione con gli operatori comunali nei fabbricati di proprietà comunale occorre acquistare beni relativi a cemento tipo 425, cartucce resina, stucco, viti autofilettanti, tubo in pvc, curve in pvc, colla, cemento tipo pronto, dischi in ferro, giraviti, rondelle, cemento rapido, cassette posta, rotoli di nastro carta, cartucce schiuma per coperture, scatole tasselli, forbici;

CONSIDERATO CHE:

- Dall'analisi del fabbisogno immediato si rileva la necessità di acquistare q.li 10 cemento tipo 425, n. 2 cartucce resina, kg 10 di stucco, n. 90 viti autofilettanti, n. 1 tubo in pvc, n. 4 curve in pvc, kg 30 di colla, q.li 1 cemento tipo pronto, n. 2 dischi in ferro, n. 5 giraviti, kg 1 di rondelle, kg 50 di cemento rapido, n. 2 cassette posta, n. 6 rotoli di nastro carta, n. 2 cartucce schiuma per coperture, n. 2 scatole tasselli, n. 1 forbice, per una spesa stimata di circa € 600 oltre iva;

VISTO

- il preventivo di spesa per la suddetta fornitura, richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale alla Ditta Agrotecnica Paciaroni snc con sede in via Milziade Santoni n. 34 di Camerino con Cod. Fisc.: 010965010433 che ammonta a € 540,40 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: Z87264ED60 relativo alla presente procedura di affidamento;
- la Ditta Agrotecnica Paciaroni snc con sede in via Milziade Santoni n. 34 di Camerino con Cod. Fisc.: 010965010433 ha effettuato la suddetta fornitura in data 17/10/2018;
- la Ditta Agrotecnica Paciaroni snc con sede in via Milziade Santoni n. 34 di Camerino con Cod. Fisc.: 010965010433 Auto Camerte di Paolo Pascucci ha presentato la fattura n. 59 del 13/12/20018 di € 540,40 oltre iva del 22% di € 118,89 per complessivi € 659,29;

VISTA la regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori, DURC - INAIL_13641120 con scadenza il 26/02/2019;

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. 59 del 13/12/20018 di € 540,40 oltre iva del 22% di € 118,89 per complessivi € 659,29, emessa dalla Ditta Agrotecnica Paciaroni snc con sede in via Milziade Santoni n. 34 di Camerino con Cod. Fisc.: 010965010433, per la fornitura di beni per il servizio manutenzione del comune di Camerino;
- 3) di dare atto che la spesa di € 659,29 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