



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SERVIZIO MANUTENZIONE**  
**DETERMINAZIONE**

N.104/Serv.Man. del 04-05-2019

N. 545 del Registro generale

Oggetto:

FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDF S.P.A.

**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 fatture, 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 .912540 del 30/04/2019 di € 30,35 oltre iva del 22% di € 6,68 per complessivi € 37,03 emessa dalla Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 00644380438 per la fornitura di un alimentatore per impianti di pubblica illuminazione;
- 3) di liquidare la fattura n. 912541 del 30/04/2019 di € 460,11 oltre iva del 22% di € 101,22 per complessivi € 561,33 emessa dalla Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 00644380438 per la fornitura accenditori, alimentatori, contenitori per contatori per impianti di pubblica illuminazione;
- 4) di dare atto che il R.U.P. ha acquisito lo Smart CIG: Z2027DDEE9 relativo alla presente procedura di affidamento;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 598,36 trova copertura tra le somme a disposizione del capitolo di spesa n. 648 del bilancio anno 2019;
- 6) 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:

- Occorre acquistare parti di ricambio per eseguire lavori di manutenzione negli impianti di pubblica illuminazione con l'ausilio degli operatori comunali, in quanto sono presenti alimentatori, accenditori non più funzionanti;

### CONSIDERATO CHE:

- occorre procedere all'acquisto immediato di n. 4 alimentatori, n. 3 accenditori, n. 2 quadri/colonna per alloggiamento contatori;

### VISTO

- il preventivo di spesa per la suddetta fornitura, richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale alla Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 00644380438 che, ammonta a € 490,46 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: Z2027DDEE9 relativo alla presente procedura di affidamento;
- di impegnare la spesa suddetta di € 598,36 compresa iva, tra le somme a disposizione del capitolo di spesa n. 648 del bilancio anno 2019;
- La Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 00644380438 ha presentato fattura n. 12541 del 30/04/2019 di € 460,11 oltre iva

del 22% di € 101,22 per complessivi € 561,33;

- La Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 00644380438 ha presentato fattura n. 912540 del 30/04/2019 di € 30,35 oltre iva del 22% di € 6,68 per complessivi € 37,03;
- La fornitura è stata iniziata e ultimata in data 09/04/2019;
- dal controllo eseguito nel casellario ANAC per la ditta Edif S.p.A., non si sono riscontrate annotazioni;
- la verifica di regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori dato esito positivo – DURC INAIL\_15172619 del 15/02/2019 con scadenza il 15/06/2019;

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 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.912540 del 30/04/2019 di € 30,35 oltre iva del 22% di € 6,68 per complessivi € 37,03 emessa dalla Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 00644380438 per la fornitura di un alimentatore per impianti di pubblica illuminazione;
- 3) di liquidare la fattura n.912541 del 30/04/2019 di € 460,11 oltre iva del 22% di € 101,22 per complessivi € 561,33 emessa dalla Ditta Edif S.p.A. con sede in via G. Valadier n. 14/16 di Corridonia (MC) con Cod. Fisc. e P.IVA 00644380438 per la fornitura accenditori, alimentatori, contenitori per contatori per impianti di pubblica illuminazione;
- 4) di dare atto che il R.U.P. ha acquisito lo Smart CIG: Z2027DDEE9 relativo alla presente procedura di affidamento;

- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 598,36 trova copertura tra le somme a disposizione del capitolo di spesa n. 648 del bilancio anno 2019;
- 6) 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