



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 64 DEL 17-04-2020

N. 173 del Registro Generale

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA RIGUARDANTE L'ACQUISTO DI APRICHISINI -
DITTA FEDA SRL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO che si rende necessario l'acquisto di una leva apri-chiusini per facilitare le operazioni di apertura dei chiusini a scomparsa delle pavimentazioni situate nel centro storico del Capoluogo del Comune;

VISTO che per l'acquisto della leva apri-chiusini è stato chiesto alla ditta FEDA SRL con sede legale in via Mario Corrieri n.16 – 051100 Terni (TR);

TENUTO CONTO che la spesa di che trattasi è strettamente necessaria per rendere più facile e sicura l'apertura nonché il sollevamento dei chiusini a scomparsa delle pavimentazioni situate nel centro storico del Capoluogo del Comune;

VISTO il preventivo di spesa emesso dalla Ditta FEDA SRL con sede legale in via Mario Corrieri n.16 – 051100 Terni (TR), registrato al prot.724 del 14.02.2020, di euro 750,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 174,90 per un totale di euro 969,90 riguardante l'acquisto di un carrello apri-chiusini che comprende sistema di sbloccaggio e aggancio meccanico Hook-100 con nr.6 coppie di chiavi GR, accessori e attacco per barra meccanica di blocco;

TENUTO CONTO che la spesa che trattasi è strettamente necessaria per l'ordinaria attività degli uffici;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, che prevede la possibilità di procedere, per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

PRESO ATTO che l'art.1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019 (GU Serie Generale n.302 del 31/12/2018 – Supplemento Ordinario n.62) modifica da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia a partire dalla quale è obbligatorio fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi a decorrere dal 01.01.2019;

RISCONTRATA la congruità del prezzo praticato dalla sopra citata ditta;

VISTO che alla seguente pratica è stato assegnato il codice **CIG: Z7F2C0D780**;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 28 del 21/02/2020 con la quale si è proceduto ad accettare il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta FEDA SRL con sede legale in via Mario Corrieri n.16 – 051100 Terni (TR), di euro 750,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 174,90 per un totale complessivo di euro 969,90 riguardante l'acquisto di un carrello apri-chiusini che comprende sistema di sbloccaggio e aggancio meccanico Hook-100 con nr.6 coppie di chiavi GR, accessori e attacco per barra meccanica di blocco;

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione si è assunto contestuale impegno di spesa sul capitolo 2008 art.1 del Bilancio 2020;

VISTA la fattura n.52-2020 del 27/02/2020 prot. n.978 del 27/02/2020 emessa dalla ditta FEDA SRL con sede legale in via Mario Corrieri n.16 – 051100 Terni (TR), di Euro 795,00 oltre iva al 22% pari ad Euro 174,90 per un totale complessivo di Euro 969,90 riguardante l'acquisto di un carrello apri-chiusini che comprende sistema di sbloccaggio e aggancio meccanico Hook-100 con nr.6 coppie di chiavi GR, accessori e attacco per barra meccanica di blocco;

VISTO che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

ACCERTATO che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in seguito alla richiesta inoltrata con Prot. INAIL n.20289804 del 10/02/2020 con scadenza validità in data 09/06/2020;

RITENUTO, in adempimento a quanto previsto dall'art.184 del T.U. n. 267/2000, di dover liquidare l'importo pari ad euro 969,90 (IVA compresa);

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposita Determinazione;

DATO ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

DATO ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, per 15 giorni consecutivi;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO l'art.184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati, di:

- **DI PRENDERE ATTO** della fattura n.52-2020 del 27/02/2020 prot. n.978 del 27/02/2020 emessa dalla ditta FEDA SRL con sede legale in via Mario Corrieri n.16 – 051100 Terni (TR), di Euro 795,00 oltre iva al 22% pari ad Euro 174,90 per un totale complessivo di Euro 969,90 riguardante l'acquisto di un carrello apri-chiusini che comprende sistema di sbloccaggio e aggancio meccanico Hook-100 con nr.6 coppie di chiavi GR, accessori e attacco per barra meccanica di blocco;
- **DI LIQUIDARE**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 184 del T.U. n. 267/2000, la fattura n.52-2020 del 27/02/2020 prot. n.978 del 27/02/2020 emessa dalla ditta FEDA SRL con sede legale in via Mario Corrieri n.16 – 051100 Terni (TR), di Euro 795,00 oltre iva al 22% pari ad Euro 174,90 per un totale complessivo di Euro 969,90 riguardante l'acquisto di un carrello apri-chiusini che comprende sistema di sbloccaggio e aggancio meccanico Hook-100 con nr.6 coppie di chiavi GR, accessori e attacco per barra meccanica di blocco;
- **DI DARE ATTO** che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;
- **DI IMPUTARE** la spesa al capitolo 2008 art.1 del Bilancio 2020 visto l'impegno n.45 assunto con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 28 del 21/02/2020;
- **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- **DI DARE ATTO** che si assolve agli obblighi previsti dall'art.23 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to SABATINI SANDRO

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 21-04-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 07-05-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
SABATINI SANDRO