



# COMUNE DI SEFRO

*Provincia di Macerata*

## AREA TECNICA

Ufficio UFFICIO TECNICO

COPIA

### DETERMINAZIONE

N. 71 DEL 25-05-2019

N. 99 del Registro Generale

**Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO PER SERVIZIO MANUTENZIONE UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA D'AMICO DI C. E C. SRL**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Bilancio provvisorio anno 2019 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 10/04/2019;

**Preso atto** che risulta necessario provvedere all'acquisto di materiale vario per la gestione del servizio manutenzione di competenza dell'Ufficio Tecnico comunale;

**Sentita** la ditta D'AMICO di C. e C. SRL Loc. Torre del Parco, 62032 Camerino (MC), P.IVA **01494180431**, ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale che ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione della fornitura precedentemente descritta e riportata nell'allegato preventivo di spesa assunto al prot. generale del Comune di Sefro al n. 2224/2019 per un importo complessivo di **€ 151,01** IVA 22% compresa ;

**Ritenuto opportuno** dover provvedere all'affidamento del servizio precedentemente descritto;

**Vista** l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**DETERMINA**

## COMUNE DI SEFRO

- 1) AFFIDARE alla ditta D'AMICO di C. e C. SRL Loc. Torre del Parco, 62032 Camerino (MC), P.IVA **01494180431** per un importo di **euro 151,01 IVA 22% compresa**, la fornitura del materiale in premessa descritto e indicato nel preventivo di spesa assunto al protocollo generale del Comune di Sefro al n. 2224/2019 che in copia si allega al presente atto per la fornitura di materiale vario di facile consumo per la gestione del servizio manutenzione di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale in precedenza indicato (**CIG: ZA0288FB6F**) come riportato nelle premesse del presente provvedimento;
- 2) di impegnare, la somma complessiva di **euro 151,01 IVA 22% compresa**, al **capitolo 1724/1 Impegno 205** competenza anno 2019;
- 3) di **liquidare** l'impegno di cui sopra la cifra impegnata, mediante bonifico bancario, senza produrre ulteriore atto, al ricevimento e accettazione, da parte del Responsabile del Servizio, della relativa fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (SdI);
- 4) trasmettere il presente atto alla ditta affidataria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio  
F.to PODUTI ALESSANDRO

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.

Sefro, li 27-05-2019

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to TEMPERILLI GIANCARLO

---

R.G. n. 128

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 27-05-2019 per 15 giorni consecutivi.

Sefro, li 12-06-2019

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO  
F.to Poduti Alessandro

**COMUNE DI SEFRO**

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sefro, li 27-05-2019

**IL RESPONSABILE  
PODUTI ALESSANDRO**