

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 87

| **OGGETTO:**
N. 52 | **FORNITURA DI LUCI NATALIZIE PER ADDOBBO ALBERI -**
-----| **LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**
DEL |
10-02-20 |
ZBA2B283C8

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n.9 del 02/07/2019 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 305 del 11/12/2019, reg. gen. n. 546, è stata affidata la fornitura di n. 4 alberi per le festività natalizie;

PRESO ATTO che è stato necessario addobbare gli alberi acquistati;

CONSIDERATO CHE a seguito di richiesta in data 12/12/2019, l'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG ZBA2B283C8;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 308 del 16/12/2019 Reg. Gen. 554, con la quale è stata affidata alla Ditta FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NICOLA FABRIZI con sede in Via delle Fontanelle snc - 63812 MONTEGRANARO (FM) (C.F. FBRNCL76S05E783F e P. IVA 02343330441), la fornitura di n° 17 pezzi di luci a led bianche, dietro il corrispettivo di Euro 370,00 oltre IVA 22% per Euro 81,40 così per complessivi Euro 451,40;

VISTA la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dal Responsabile e trasmessa via PEC con prot. com.le 10448 del 18/12/2019 alla ditta FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NICOLA FABRIZI che l'ha rinviata firmata digitalmente al prot. com.le 10584 del 20/12/2019;

VISTA la fattura elettronica n. 6P.A. del 13/01/2020 della ditta FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NICOLA FABRIZI, rimessa in data 13/01/2020 al Prot. Com.le n. 217 comportante netti Euro 370,00 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 81,40 e così per complessivi Euro 451,40;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale in seno alla stessa ne ha certificato la regolare esecuzione in data 10/02/2020, ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 49 del 07/03/2018;

VISTO il DURC on line Prot. INAIL 18764432 con data richiesta 24/10/2019 e scadenza validità 21/02/2020 registrato al Prot. Com.le n. 9771 in data 20/11/2019, già agli atti, dal quale risulta che la ditta FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NICOLA FABRIZI con sede in Via delle Fontanelle snc - 63812 MONTEGRANARO (FM), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS ed INAIL;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito e che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 12 Dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n. 295 in data 17.12.2019, con il quale è stato prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI LIQUIDARE alla Ditta FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NICOLA FABRIZI con sede in Via Fontanelle, snc - 63812 Montegranaro (FM) (P.I. 02343330441), la fattura elettronica n. 6P.A. del 13/01/2020 rimessa in data 13/01/2020 al Prot. Com.le n. 217 comportante netti Euro 370,00 oltre a Euro 81,40 per I.V.A. 22% e così complessivi Euro 451,40, relativa alla fornitura n°17 pezzi di luci a led bianche, regolarmente eseguita così come da certificazione del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 10/02/2020, apposta in seno alla fattura stessa, ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 49 del 07/03/2018;

2) DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 451,40 al Capitolo 1945 "Spese manifestazioni Festività Natalizie" - Imp. 246-2019, RE 2019 del Bilancio di Previsione 2020-2022 in corso di predisposizione;

3) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - SG/sg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 10-02-20

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 17-02-20

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 17-02-20

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====