

COMUNE DI MONTEREALE  
PROVINCIA DELL'AQUILA

-----  
**C O P I A**  
-----

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 43 del 08-04-017

Registro generale n. 406

-----  
**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 16.03.2017 CROCE SE=  
BASTIANI IOLANDA PER FORNITURA MATERIALE VARIO  
CIG. ZD91C3A27F**  
-----

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di aprile

**IL RESPONSABILE AREA**  
SERVIZI E MANUTENZIONI

**Premesso:**

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.11.2016 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 175, comma 2, del D. lgs n. 267/2000);

che necessita provvedere all'acquisto del materiale vario per garantire il mantenimento dei beni patrimoniali e demaniali di proprietà di questo comune per l'anno 2017;

che ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è possibile procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture qualora l'importo dei medesimi risulta inferiore a 40.000,00 euro purchè adeguatamente motivato;

che la suddetta normativa non esclude la possibilità, per la stazione appaltante, di espletare le procedure ordinarie;

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 93 del 28 novembre 2016 è stato, tra l'altro, stabilito di individuare l'operatore economico, a cui affidare la fornitura del materiale vario per garantire il mantenimento dei beni patrimoniali e demaniali di proprietà di questo comune per l'anno 2017, a mezzo di procedura negoziata, approvata la lettera d'invito ivi compreso l'elenco del materiale;

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n.116 del 28.12.2016 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 12.000,00, da imputare sul capitolo 2008, cod.10.05-1.03.02.09.008 del bilancio 2016/2018 annualità 2017;

- approvato il verbale di gara redatto in data 27 dicembre u.s., avente per oggetto l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura del materiale vario necessario per garantire il mantenimento dei beni patrimoniali e demaniali di proprietà di questo comune per l'anno 2017;

- affidato alle ditte richiamate in premessa la fornitura del materiale vario per garantire il mantenimento dei beni patrimoniali e demaniali di proprietà di questo comune per l'anno 2017;

- preso atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 non sarà stipulato alcun contratto ma semplicemente l'ordine scritto;

- preso atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. **ZD91C3A27F**.

che dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) NUMERO PROTOCOLLO INPS 5342376- risulta che la Ditta CROCE SEBASTIANI IOLANDA con sede in CÀPITIGNANO (AQ) Via Riocco n. 7 Codice Fiscale: CRCLND58S56F595Y è in regola con gli adempimenti contributivi; (Scadenza validità 18.04.2017)

**VISTO** la fattura n. 4 del 16.03.2017 della Ditta CROCE SEBASTIANI IOLANDA dell'importo di euro 201,71 I.V.A. compresa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il redigendo bilancio 2017;

**VISTO** il decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 50/2016;

DETERMINA

per i motivi in premessa di:

di liquidare e pagare la fattura n. 4 del 16.03.2017 della Ditta CROCE SEBASTIANI IOLANDA dell'importo di euro 201,71;

di imputare la spesa sul cap. 2008 cod.10.05-1.03.02.09.008 del redigendo bilancio 2017 giusta det. di imp. n. 116 del 28.12.2016;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. **ZD91C3A27F**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA  
SERVIZI E MANUTENZIONI  
F.to Geom. Italo Durastante

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

**Il Ragioniere**

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto.....

**DICHIARA**

che il presente provvedimento è affisso da  
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

**F.to L'Addetto alle Pubblicazioni**

=====  
Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI  
E MANUTENZIONI  
Geom. Italo Durastante

Montereale, lì  
=====