

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 40 del 09-03-018

Registro generale n. 182

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/A DEL 02.03.2018 DITTA
MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA CIG
Z9D2201D64.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di marzo

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 (art. 151 del D. Lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che si rende necessario provvedere alla revisione periodica ed all'eventuale ricarica di tutti gli estintori installati negli edifici e negli automezzi comunali nonché alla verifica dei naspi e dell'impianto di spegnimento fisso installato presso il nuovo plesso scolastico;

che per l'esecuzione dell'affidamento del suddetto servizio è stato richiesto, per le vie brevi, alla ditta Multiservice di Giuliani Annamaria con sede in Via delle Aie, 36 Monticchio (AQ) C.F.: GLN NMR 80H65 A345R, il preventivo di spesa;

che la ditta Multiservice di Giuliani Annamaria con sede in Via delle Aie, 36 Monticchio (AQ) C.F.: GLN NMR 80H65 A345R, ha rimesso a questo comune il preventivo di spesa che risulta acquisito al protocollo generale dell'ente in data 27 gennaio, prot. n° 695, la cui spesa ammonta ad euro 823,00 oltre I.V.A. 22 %, pari ad euro 181,06 e così complessivamente euro 1.004,06;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n° 50/2016 che consente gli affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, ovviamente fatte salve le procedure ordinarie;

Visto l'art. 1, comma 502 della legge n° 208/2015 (legge di stabilità anno 2016) che consente l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro, da parte del Responsabile del Procedimento senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_9488880 - data richiesta 13/11/2017 - scadenza validità 13/03/2018 - da cui risulta che la ditta Multiservice di Giuliani Annamaria con sede in Via delle Aie, 36 Monticchio (AQ) C.F.: GLN NMR 80H65 A345R, è in regola con la propria posizione contributiva;

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 24 del 08.02.2018 è stato:

- assunto un impegno di spesa presunto di euro 1.004,06 I.V.A. compresa da imputare sul cap. 82 art. 3 del redigendo bilancio corrente esercizio, gestione competenza;

- approvato il preventivo della Ditta MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA con sede in via delle Aie n. 36 Monticchio (AQ), 27 gennaio, prot. n. 695, contenente i prezzi unitari offerti per lo svolgimento del servizio, e conseguentemente affidato alla stessa ditta il servizio di che trattasi;

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

- 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 attribuito il seguente codice C.I.G.

Z9D2201D64.

Visto la fattura n. 3/A del 02.03.2018 della Ditta Multiservicen di Giuliani Anna Maria dell'importo di euro 883,28 I.V.A. compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il redigendo bilancio 2018;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D. lg.vo n. 50/2016;

Visto il D. lg.vo n. 267/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa di liquidare e pagare la fattura n. 3/A del 02.03.2018 della Ditta Multiservice di Giuliani Anna Maria dell'importo di euro 883,28 I.V.A. compresa con imputazione sul cap. 82 art. 3 det. di imp. n. 24 del 08.02.2018;

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

Z9D2201D64.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Carlo Bolino

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. Carlo Bolino

Montereale, lì
=====