

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.74 del 23-05-019

Registro generale n. 279

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/26 DEL 28.12.2018 DITTA
DI PIERO NAPOLEONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO
CIG. ZE7213744C.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che per garantire l'esecuzione dei lavori di manutenzione del patrimonio comunale per l'anno 2018 necessita provvedere all'acquisto di materiale di vario genere;

che ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successivo Decreto Legislativo n. 56/2017 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta qualora l'importo risulta inferiore a 40.000,00 euro;

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. 130 del 20.11.2017 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 2017/2019 annualità 2018;

- individuato la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgvo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

- approvato la lettera di invito;

- 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 di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche qualora pervenga una sola offerta ritenuta valida;

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice **C.I.G.:**
ZE7213744C.

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 7 dell' 11.01.2018 è stato approvato il verbale di gara concernente l'apertura delle offerte pervenute e conseguentemente affidato la fornitura dei materiali;

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 125 del 28.09.2018 è stato assunto un impegno di spesa integrativo di euro 10.000,00 con imputazione sul cap. 2012 c.b.10.05-1.03.01.02.000 del bilancio corrente esercizio;

Visto la fattura:

- n. 2/26 del 28.12.2018 della ditta Di Piero Napoleone dell'importo di euro 359,40 I.V.A. compresa;

VISTO il DURC prot. n. INPS_13979855, con scadenza validità 30.05.2019, da cui risulta che la ditta DI PIERO NAPOLEONE, C.F.: DPR NLN 37M01 B358U, è in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTO l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio anno 2019 che consente l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, da parte del Responsabile del Procedimento senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il bilancio 2018;

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 3447 del 20.05.2019 concernente la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;

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

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

VISTO il decreto legislativo 50/2016;

DETERMINA

per i motivi in premessa:

- di liquidare e pagare la fattura:

- n. 2/26 del 28.12.2018 della ditta Di Piero Napoleone dell'importo di euro 359,40 I.V.A. compresa;

di imputare la spesa complessiva di euro 359,40 sul cap. 2012 c.b.10.05-1.03.01.02.000 del bilancio corrente esercizio, gestione residui, giusta det. di impegno n. 125 del 28.09.2018;

- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice **C.I.G.:**
ZE7213744C;

- di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al responsabile dell'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Ing. Antonio Longo

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

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

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li