

COMUNE DI MONTEREALE  
PROVINCIA DELL'AQUILA

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

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 58 del 12-04-018

Registro generale n. 288

-----  
**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/11-2/12-2/14 DITTA DI  
STEFANO LEONARDO PER FORNITURA MATERIALE VARIO  
CIG. ZE7213744.**  
-----

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di aprile

**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 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09.08.2017 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 con variazioni al bilancio di previsione ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

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, 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.:**  
**ZE7213744.**

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;

Visto le fatture:

- n. 2/11 del 04.04.2018 della ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 107,86 I.V.A. compresa;

- n. 2/13 del 04.04.2018 della ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 692,07 I.V.A. compresa;

- n. 2/14 del 04.04.2018 della ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 304,40 I.V.A. compresa;

**VISTO** il DURC prot. n. INAIL\_10983077, con scadenza validità 15.07.2018, da cui risulta che la ditta DI STEFANO LEONARDO, C.F.: DSTLRD67L11B358Q, è in regola con gli adempimenti contributivi;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il redigendo bilancio 2018;

**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 le fatture:

- n. 2/11 del 04.04.2018 della Ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 107,86 I.V.A. compresa;

- n. 2/13 del 04.04.2018 della Ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 692,07 I.V.A. compresa;

- n. 2/14 del 04.04.2018 della Ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 304,40 I.V.A. compresa;

di imputare la spesa complessiva di euro 1.104,33 sul cap. 2008 c.b. 10.05-1.03.02.09.008 del redigendo bilancio 2018 giusta det. di impegno n. 130 del 20.11.2017;

- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice **C.I.G.:**  
**ZE7213744.**

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  
=====