

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 109 del 03-08-018

Registro generale n. 673

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73-E-PA DEL 14.07.2018
DITTA SOCCORSI ALDO CIG. Z1F2400026

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di agosto

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che questo Comune è dovuto ricorrere ad un nolo a caldo di una gru su camion per il riposizionamento del palo della pubblica illuminazione nella frazione Marana, piazza 1° maggio, che è stato effettuato dalla ditta soccorsi Aldo con sede legale a Marana di Montereale, P.I.: 01099040667, C.F.: SCC LDA 59P07 F595P;

che per il suddetto nolo la ditta Soccorsi ha rimesso il preventivo di spesa acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 12 giugno 2018 al n. 4956 con cui ha richiesto a tacitazione della fornitura effettuata la somma di euro 110,00 oltre I.V.A. 22 %;

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, mediante affidamento diretto, 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);

Che con determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n. 90 del 14.06.2018 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 134,20 con imputazione sul cap. 2008 del bilancio corrente esercizio;

- approvato il preventivo acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 12 giugno 2018 al n 4956, e la fornitura effettuata dalla ditta Aldo Soccorsi di Marana, P.I.: 01099040667, C.F.: SCC LDA 59P07 F595P, e conseguentemente la relativa spesa quantificata in euro 134,20 I.V.A. compresa;

- dato atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : **Z1F2400026**.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INPS 10292880 - data richiesta 09.04.2018 - scadenza validità 07.08.2018 - da cui risulta che la ditta Aldo Soccorsi di Marana, P.I.: 01099040667, C.F.: SCC LDA 59P07 F595P, è in regola con la propria posizione contributiva;

Visto il Bilancio corrente esercizio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D.lgvo 267/2000;

determina

per quanto in premessa:

- di liquidare e pagare la fattura n. 73-E-PA del 14.07.2018 della Ditta Soccorsi Aldo dell'importo di euro 134,20 I.V.A. compresa;

- di imputare la spesa sul cap. 2008 del bilancio corrente esercizio det. di impegno n. 90 del 14.06.2018;

- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : **Z1F2400026**.

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
=====