COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 98 del 12-07-018

Registro generale n. 585

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 DEL 30.06.2018 DITTA
DI STEFANO LEONARDO PER FORNITURA MATERIALE ELET=
TRICO CIG Z902137C39**

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

IPremesso:

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 per garantire l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici di proprietà di questo comune per l'anno 2018 necessita provvedere all'acquisto del materiale necessario;

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 131 del 20 novembre 2017 è stato, tra l'altro, stabilito di individuare l'operatore economico, a cui affidare la fornitura del materiale elettrico, necessario per garantire il mantenimento dei beni patrimoniali e demaniali di proprietà dell'Ente per l'anno 2018, a mezzo di procedura negoziata, e approvata la lettera d'invito;

che con lettera raccomandata prot. n. 12535, sono state invitate a presentare l'offerta le ditte indicate nella lettera in parola;

che nei termini previsti nella lettera sopra richiamata sono pervenute n. 2 offerte;

Visto il verbale di gara concernente l'apertura delle offerte pervenute;

Che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 8 dell'11.01.2018 è stato:

- approvato il verbale di gara concernente l'apertura delle offerte pervenute e affidato la fornitura dei materiali;

- preso atto che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 131 del 20.11.2017 è stato assunto un impegno di spesa di euro 9.000,00 con imputazione sul cap. 2004, cod 10.05-1.03.01.02.999 del bilancio 2017/2019 annualità 2018;

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice CIG: Z902137C39;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_10983077 con scadenza validità 15.07.2018 da cui risulta che la ditta Di Stefano Leonardo con sede in Montereale Via della Molinella Frazione Piedicolle C.F.: DSTLRD67L11B358Q, è in regola con i versamenti contributivi;

VISTO le fatture:

- n. 2/22 del 30.06.2018 della DITTA Di Stefano Leonardo dell'importo di Euro 251,19 I.V.A. compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il 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 la fattura:

- n. 2/22 del 30.06.2018 della DITTA Di Stefano Leonardo dell'importo di Euro 251,19 I.V.A. compresa;

- di imputare la spesa di euro 251,19 sul cap. 2004 c.b.
10.05-1.03.01.02.999 del bilancio 2018 giusta det. di impegno n. 131
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. Z902137C39.

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
=====