COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 55 del 23-05-017

Registro generale n. 534

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/15 DEL 29.04.2017 DI
STEFANO LEONARDO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
CIG ZCF11C8ECC5.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di maggio

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2018 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che necessita provvedere all'acquisto del materiale elettrico per la manutenzione degli impianti elettrici di proprietà di questo comune per l'anno 2017;

che ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è possibile procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture qualora l'importo dei medesimi risulta inferiore a 40.000,00 euro purché adeguatamente motivato;

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. 88 del 16 novembre 2016 è stato, tra l'altro, stabilito di individuare l'operatore economico, a cui affidare la fornitura del materiale elettrico per garantire la manutenzione degli impianti elettrici di proprietà di questo comune per l'anno 2017, a mezzo di procedura negoziata, approvata la lettera d'invito ivi compreso l'elenco del materiale;

che con lettera raccomandata del 16 dicembre 2016, prot. n. 11748, 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: DI STEFANO LEONARDO ed ELETTROSERVICE S.R.L. UNIPERSONALE;

che il giorno 9 gennaio 2017, alle ore 11,20 circa, si è provveduto all'apertura delle offerte pervenute ed all'uopo è stato redatto specifico verbale;

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 1 del 10.01.2017 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 5.000,00, da imputare sul capitolo 2004, cod. 10.05-1.03.01.02.999 del bilancio 2016/2018 annualità 2017:

- approvato il verbale di gara redatto in data 9 gennaio u.s., avente per oggetto l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura del materiale elettrico necessario per eseguire la manutenzione degli impianti elettrici di proprietà del comune per l'anno 2017;

- affidato alle ditte richiamate in premessa la fornitura del materiale elettrico necessario per eseguire la manutenzione degli impianti elettrici di proprietà del comune per l'anno 2017;

- 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 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. ZCF1C8ECC5.

- che dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) NUMERO PROTOCOLLO INPS_5849708- risulta che la Ditta LEONARDO DI STEFANO con sede in Montereale (AQ) Via Molinella Fraz. Piedicolle Codice Fiscale: DSTLRD67L11B358Q è in regola con gli adempimenti contributivi; (Scadenza validità 14.06.2017)

VISTO la fattura n. 2/15 del 29.04.2017 della Ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 1.299,52 I.V.A. compresa;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione di un impegno di spesa integrativo e alla liquidazione di quanto dovuto

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

VISTO il decreto legislativo 50/2016;

VISTO il bilancio 2017,

DETERMINA

per i motivi in premessa di:

- di assumere un impegno di spesa integrativo di euro 3.000,00 con imputazione della spesa sul ca. 2004 cod. bilancio 10.05-1.03.01.02.999 del bilancio corrente esercizio,

- di liquidare e pagare la fattura n. 2/15 del 29.04.2017 della Ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 1.299,52 I.V.A. compresa;

- di imputare la spesa per euro 588,78 sul capitolo 2004, cod. 10.05-1.03.01.02.999 del redigendo bilancio 2017 giusta det. di impegno n. 1 del 10.01.2017 e per euro 710,74 sul cap. 2004 cod. bilancio 10.05-1.03.01.02.999 giusto impegno assunto con il presente atto;

- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. ZCF1C8ECC5.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Italo Durastante

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. Italo Durastante

Montereale, lì
=====