

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 19 del 25-01-018

Registro generale n. 81

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/01 DEL 22.01.2018 DITTA
EVENTI LIVE S.R.L CIG. Z4221418AA**

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di gennaio

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 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 con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 20/11/2017 è stato stabilito:

-di fornire indirizzi al Responsabile dell'Area Tecnica "Servizi e Manutenzioni" per l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari per l'installazione di luminarie natalizie a Montereale capoluogo entro il giorno 8 Dicembre 2017 mediante affidamento a ditta esterna specializzata nel rispetto della normativa di settore;

-di dare atto che la spesa complessiva presunta, pari ad € 2.200,00 è prevista sul cap.2027, codice 01.01-1.03.02.99.999 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

che per lo scopo è stata interpellata, per le vie brevi, la ditta EVENTI LIVE srl P.I.: 01987570676, che ha rimesso il preventivo di spesa, acquisito al procollo generale dell'Ente in data 24/11/2017 al n. 11916, da cui risulta la disponibilità ad effettuare l'allestimento del centro storico con 20 attraversamenti di luminarie ad effetto neve al prezzo di euro 2.000,00 oltre I.V.A. 22% pari ad euro 440,00 e così complessivamente euro 2.440,00;

che il legale rappresentante della ditta Idea Servizi srl ha dichiarato per le vie brevi la disponibilità ad effettuare lo stesso servizio al prezzo di euro 1.800,00 oltre I.V.A.;

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzione n. 140 del 30.11.2017 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 2.196,00 da imputare sul cap. 2027, codice 01.01-1.03.02.99.999;

- approvato il preventivo di spesa e conseguentemente di affidato alla ditta EVENTI LIVE srl P.I.: 01987570676, l'allestimento del centro storico con 20 attraversamenti di luminarie ad effetto neve al prezzo di euro 1.800,00 oltre I.V.A. 22% pari ad euro 396,00 e così complessivamente euro 2.196,00, giusto preventivo di spesa;

- preso atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 con la ditta non sarà sottoscritto alcun contratto ma semplicemente la richiesta dell'ordine;

- 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 attribuito il seguente C. I. G. : Z4221418AA.

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, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 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);

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INPS 8687025 - data richiesta 23/11/2017 - scadenza validità 23/03/2018 - da cui risulta che la ditta EVENTI LIVE srl P.I.: 01987570676, è in regola con la propria posizione contributiva;

VISTO la fattura n. 3/01 del 22.01.2018 della Ditta EVENTI LIVE S.R.L. dell'importo di euro 2.196,00;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il redigendo bilancio 2018;

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

di liquidare e pagare la fattura n. 3/01 del 22.01.2018 della Ditta EVENTI LIVE S.R.L. dell'importo di euro 2.196,00;

di imputare la spesa sul cap. 2027, codice 01.01-1.03.02.99.999, del redigendo bilancio corrente esercizio, gestione residui;

di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : Z4221418AA.

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

=====