

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.6 del 03-02-020

Registro generale n. 70

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96F DEL 10.12.2019 DITTA
FAST ELETTROIMPIANTI S.N.C. CIG. ZAB2A3407E**

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 4 aprile 2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del d. l. gvo 267/2000 e art. 10 del d. l. gvo 118/2011);

che a seguito del sisma del 6 aprile 2009 questo Ente ha provveduto alla realizzazione del nuovo plesso scolastico in Montereale capoluogo, via della scuola media, dotato di specifico impianto fotovoltaico;

che ad oggi sono state attivate le procedure con la società e-distribuzione per la messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico e per la connessione alla rete BT di e-distribuzione per scambio sul posto per l'impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 12,5 kw;

che il personale dipendente della soc. e-distribuzione, ai fini dell'attivazione dell'impianto di che trattasi ha richiesto per le vie brevi l'istallazione di n° 1 centralino IP 65 completo di serratura, n.1 interruttore magnetotermico 4P da 40 A e n° 1 contenitore per l'alloggiamento del contatore all'interno del plesso scolastico;

Considerato

che la ditta Fast Elettroimpianti snc, con sede legale in Cesaproba di Montereale, via degli Angeli, n. 66, C.F. e P.I.: 01618310666, all'uopo interpellata, ha rimesso il preventivo, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 16 ottobre 2019 al n° 7306, da cui risulta la disponibilità ad eseguire il suddetto lavoro al prezzo di euro 350,00 oltre I. V. A. 22%, pari ad euro 77,00 e così complessivamente euro 427,00;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii. che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro;

che con determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n. 177 del 17.10.2019 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 427,00 sul cap. 647, codice bilancio 04.01-1.03.02.09.000, del bilancio 2019;

- approvato il preventivo rimesso a questo comune dalla Fast Elettroimpianti snc, con sede legale in Cesaproba di Montereale, via degli Angeli, n° 66, C.F. e P.I.: 01618310666, nell'importo di euro 350,00 oltre I. V. A. 22%, pari ad euro 77,00 e così complessivamente euro 427,00;

- 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 ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;

- preso atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente C.I.G.: ZAB2A3407E.

Visto il documento unico di regolarità contributiva prot. INPS_18041913 da cui risulta che la ditta Fast Elettroimpianti snc, con sede legale in Cesaproba di Montereale, via degli Angeli, n. 66, C.F. e P.I.: 01618310666, è in regola - scadenza validità 10.03.2020;

Visto la fattura n. 96F del 10.12.2019 della Ditta FAST Elettroimpianti S.n.c. dell'importo di € 427,00 I.V.A. compresa

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il redigendo bilancio corrente esercizio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 e ss. mm. ii.;

VISTO il D. lgvo 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto il provvedimento sindacale prot. 8575 adottato in data 25.11.2019 con il quale si conferisce incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C. al Geom Carlo Bolino;

determina

di liquidare e pagare la fattura n. 96F del 10.12.2019 della Ditta FAST elettroimpianti dell'importo di € 427,00 I.V.A. compresa;

di imputare la spesa di euro 427,00 sul cap. 647, codice bilancio 04.01-1.03.02.09.000, del bilancio corrente esercizio, gestione residui;

di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente C.I.G.: ZAB2A3407E.

di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al responsabile dell'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Minutante
gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li