

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 67 del 11-05-018

Registro generale n. 409

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/16 DEL 30.04.2018 DI
EURO 64,97 DITTA DI STEFANO LEONARDO PER FORNITURA
MATERIALE VARIO. CIG ZE7213744**

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio

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 2017/2019 (art. 151 del D. Lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che per garantire l'esecuzione dei lavori di manutenzione del patrimonio comunale per l'anno 2018 necessita provvedere all'acquisto di materiale di vario genere;

che ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta qualora l'importo risulta inferiore a 40.000,00 euro;

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. 130 del 20.11.2017 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 12.000,00, da imputare sul capitolo 2008, cod.10.05-1.03.02.09.008 del bilancio 2017/2019 annualità 2018;

- individuato la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgvo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

- approvato la lettera di invito;

- 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 di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche qualora pervenga una sola offerta ritenuta valida;

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice **C.I.G.:**
ZE7213744.

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 7 dell'11.01.2018 è stato approvato il verbale di gara concernente l'apertura delle offerte pervenute e conseguentemente affidato la fornitura dei materiali;

Visto la fattura:

- n. 2/16 del 30.04.2018 della ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 64,97 I.V.A. compresa;

VISTO il DURC prot. n. INAIL_10983077, con scadenza validità 15.07.2018, da cui risulta che la ditta DI STEFANO LEONARDO, C.F.: DSTLRD67L11B358Q, è in regola con gli adempimenti contributivi;

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. 2/16 del 30.04.2018 della Ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 64,97 I.V.A. compresa;

di imputare la spesa complessiva di euro 64,97 sul cap. 2008 c.b. 10.05-1.03.02.09.008 del redigendo bilancio 2018 giusta det. di impegno n. 130 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.:**
ZE7213744.

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
=====