COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 17 del 09-03-019

Registro generale n. 86

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 30.01.2019 DITTA TE=
KNOMETAL DI FELICIANI MARCO E C. S.A.S. CIG.
ZB525577E8.**

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di marzo

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 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di procedere all'istallazione di un cancello pedonale nel campo sportivo di Cesaproba sulla recinzione adiacente la S.P. n. 105 di Monte Cabbia - diramazione "LE PEZZE";

che per il suddetto lavoro la ditta Teknometal di Feliciani Marco e C. s.a.s., con sede legale in via dei Colatoi II snc - 67100 L'Aquila, P.I. 01763280664, ha rimesso il preventivo acquisito in atti il giorno 13 ottobre 2018 al n° 9216 con cui ha dichiarata la disponibilità ad eseguire il lavoro al prezzo di euro 550,00 oltre I.V.A. 22 %, pari ad euro 121,00 e così complessivamente euro 671,00;

che l'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 e successivo Decreto Legislativo n. 56/2017 che consente gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 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 130 della legge di bilancio anno 2019 che consente l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro da parte del Responsabile del procedimento senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 147 del 18.10.2018 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 671,00 con imputazione sul cap. 2009, cod. bilancio 60.01-1.03.02.09 del bilancio 2018;

- approvato il preventivo acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 13 ottobre 2018 al n. 9216 e, conseguentemente, affidato alla ditta Teknometal di Feliciani Marco e C. s.a.s., con sede legale in via dei Colatoi II snc - 67100 L'Aquila, P.I. 01763280664, l'esecuzione del lavoro la cui spesa è stata quantificata in euro 671,00 I.V.A. compresa;

- dato atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : **ZB525577E8**.

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_14971777 - data richiesta 01.022019 - scadenza validità 01.06.2019 - da cui risulta che la ditta Teknometal di Feliciani Marco e C. s.a.s., con sede legale in via dei Colatoi II snc - 67100 L'Aquila, P.I. 01763280664, è in regola con la propria posizione contributiva;

VISTO la fattura n. 1 del 30.01.2019 della ditta Teknometal di Feliciani Marco e C. S.a.s. dell'importo di euro 671,00 I.V.A. compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il provvedimento sindacale prot. 558 del 24.01.2019 concernente la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica per l'anno 2019;

Visto il redigendo Bilancio 2019;

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

per quanto in premessa:

- di liquidare e pagare la fattura n.1 del 30.01.2019 della ditta Teknometal di Feliciani Marco e C. s.a.s., dell'importo di euro 671,00 I.V.A. compresa;

di imputare la spesa di euro 671,00 sul cap. 2009, cod. bilancio 60.01-1.03.02.09 del bilancio corrente esercizio gestione residui giusta det. Di impegno n. 147 del 18.10.2018 ;

- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato dato il seguente codice CIG **ZB525577E8**;

- 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.

gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Ing. Antonio Longo

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
Ing. Antonio Longo

Montereale, lì
=====