

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 13 del 25-01-018

Registro generale n. 71

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/38 DEL 30.122017 DI STE=
FANO LEONARDO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
CIG. ZCF1C8ECC5.**

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 finanziario 2017/2018 (art. 151 del D. Lgs n. 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'asestamento generale 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 necessita provvedere all'acquisto del materiale per la manutenzione degli impianti elettrici 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: 1- individuato l'operatore economico cui affidare la fornitura del materiale elettrico per garantire la manutenzione degli impianti elettrici di proprietà di questo comune per l'anno 2017, 2) approvata la lettera d'invito con allegato l'elenco del materiale da acquistare;

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, con imputazione 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 con determinazione n. 55 del 23.05.2017 è stato assunto un impegno di spesa integrativo di euro 3.000,00 con imputazione sul cap. 2004 c. b. n. 10.05-1.03.01.02.999 del bilancio corrente esercizio;

che con determinazione n. 92 del 31.08.2017 è stato assunto un impegno di spesa integrativo pari ad euro 8.000,00 sul cap.2004 c.b. 10.05-1.03.01.02.999;

che con determinazione n. 126 del 09.11.2017 è stato assunto un impegno di spesa integrativo di euro 1.404,27 sul cap.2004 c.b. 10.05-1.03.01.02.999;

che con determinazione n. 146 del 18.12.2017 è stato assunto un impegno di spesa integrativo di euro 2.595,73 sul cap.2004 c.b. 10.05-1.03.01.02.999;

VISTO la fattura n. 2/38 del 30.12.2017 della Ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 1.074,32 I.V.A. compresa;

che dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) NUMERO PROTOCOLLO INAIL 9248022- 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 21.02.2018)

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto

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

VISTO il decreto legislativo 50/2016;

VISTO il bilancio corrente esercizio gestione residui;

DETERMINA

per i motivi in premessa di:

- di liquidare e pagare la fattura n. 2/38 del 30.12.2017 della Ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 1.074,32 I.V.A. compresa;

- di imputare la spesa sul capitolo 2004, cod. 10.05-1.03.01.02.999;

- 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. 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

=====