

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 11 del 25-01-018

Registro generale n. 68

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 30.12.2017 CROCE
SEBASTIANI IOLANDA PER FORNITURA MATERIALE VARIO
CIG ZD91C3A27F**

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 2017/2019 (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 per l'esercizio 2017 con variazione 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 vario per garantire il mantenimento dei beni patrimoniali e demaniali di proprietà di questo comune 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 purchè 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. 93 del 28 novembre 2016 è stato, tra l'altro, stabilito di individuare l'operatore economico, a cui affidare la fornitura del materiale vario per garantire il mantenimento dei beni patrimoniali e demaniali di proprietà di questo comune per l'anno 2017, a mezzo di procedura negoziata, approvata la lettera d'invito ivi compreso l'elenco del materiale;

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzini n.116 del 28.12.2016 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 2016/2018 annualità 2017:

- approvato il verbale di gara redatto in data 27 dicembre u.s., avente per oggetto l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura del materiale vario necessario per garantire il mantenimento dei beni patrimoniali e demaniali di proprietà di questo comune per l'anno 2017;

- affidato alle ditte richiamate in premessa la fornitura del materiale vario per garantire il mantenimento dei beni patrimoniali e demaniali di proprietà di questo 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. **ZD91C3A27F**.

che dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) NUMERO PROTOCOLLO INPS 8444253- risulta che la Ditta CROCE SEBASTIANI IOLANDA con sede in CÀPITIGNANO (AQ) Via Riocco n. 7 Codice Fiscale: CRCLND58S56F595Y è in regola con gli adempimenti contributivi; (Scadenza validità 04.03.2018)

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzini n.143 del 18.12.2017 è stato assunto un impegno di spesa integrativo di euro 1.000,00 con imputazione della spesa sul cap. 2008 c. b.10.05-103.02.09.008:

VISTO la fatture:

n. 23 del 30.12.2017 della Ditta CROCE SEBASTIANI IOLANDA dell'importo di euro 161,42 I.V.A. compresa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il bilancio corrente esercizio gestione residui;

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

VISTO il decreto legislativo 50/2016;

DETERMINA

per i motivi in premessa di:

di liquidare e pagare la fattura:

- n. 23 del 30.12.2017 della Ditta CROCE SEBASTIANI IOLANDA dell'importo di euro 161,42 I.V.A. compresa;

di imputare la spesa sul cap. 2008 cod.10.05-1.03.02.09.008 del bilancio corrente esercizio gestione residui;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. **ZD91C3A27F**.

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

=====