

COMUNE DI MONTEREALE  
PROVINCIA DELL'AQUILA

-----  
**C O P I A**  
-----

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 184 del 27-12-018

Registro generale n. 968

-----  
**Oggetto: LIQUIDAZINE FATTURA N. 2/36 DEL 30.11.2018 DITTA  
DI STEFANO LEONARDO PER FORNITURA MATERIALE E=  
LETTRICO CIG. Z902137C39.**  
-----

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre

**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 per garantire l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici di proprietà di questo comune per l'anno 2018 occorre provvedere all'acquisto del materiale necessario;

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 131 del 20 novembre 2017 è stato, tra l'altro, stabilito di individuare l'operatore economico, a cui affidare la fornitura del materiale elettrico, necessario per garantire il mantenimento dei beni patrimoniali e demaniali di proprietà dell'Ente per l'anno 2018, a mezzo di procedura negoziata, e approvata la lettera d'invito;

che con lettera raccomandata prot. n. 12535, 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;

Visto il verbale di gara concernente l'apertura delle offerte pervenute;

Che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 8 dell'11.01.2018 è stato:

- approvato il verbale di gara concernente l'apertura delle offerte pervenute e affidato la fornitura dei materiali;

- preso atto che con determinazione dell'area servizi e manutenzione n. 131 del 20.11.2017 è stato assunto un impegno di spesa di euro 9.000,00 con imputazione sul cap. 2004, cod 10.05-1.03.01.02.999 del bilancio 2017/2019 annualità 2018;

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice CIG: Z902137C39;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL\_14296639 con scadenza validità 02.04.2019 da cui risulta che la ditta Di Stefano Leonardo con sede in Montereale Via della Molinella Frazione Piedicolle C.F.: DSTLRD67L11B358Q, è in regola con gli adempimenti contributivi;

Che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 128 del 28.09.2018 è stato assunto un impegno di spesa integrativo di euro 10.000,00 con imputazione sul cap. 2004 c.b. 10.05-1.03.01.02.999 del bilancio corrente esercizio;

VISTO la fattura - n. 2/36 del 30.11.2018 della DITTA Di Stefano Leonardo dell'importo di Euro 1.671,24 I.V.A. compresa;

**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. 2/36 del 30.11.2018 della Ditta Di Stefano Leonardo dell'importo di euro 1.671,24 I.V.A. compresa con imputazione della spesa sul cap. 2004 c.b. 10.05-1.03.01.02.999 del bilancio corrente esercizio det. di impegno n. 128 del 28.09.2018;

- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice

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  
=====