

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 09-03-019

Registro generale n. 80

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 30.11.2018 DIT=
TA ELETTROSERVICE S.R.L. UNIP PER FORNITURA MATE=
RIALE ELETTRICO. CIG. Z902137C39.

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 per garantire l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici di proprietà di questo comune per l'anno 2018 si è reso necessario 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;

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;

Dato atto 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;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAL 14620333 rilasciato in data 05.01.2019 con scadenza validità 05.05.2019 da cui risulta che la ditta ELETTROSERVICE S.R.L. UNIPERSONALE con sede nella Zona Industriale Via Provinciale per Monticchio, snc L'Aquila C.F.: 01527520660, è in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTO la fattura - n. 0000016PA del 30.11.2018 della DITTA ELETTROSERVICE S.R.L. UNIP. dell'importo di Euro 327,70 I.V.A. compresa;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione di un impegno di spesa integrativo di euro 70,71 ed alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il redigendo bilancio 2019;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

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

VISTO il decreto legislativo 50/2016;

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

DETERMINA

per i motivi in premessa:

di assumere un impegno di spesa integrativo di euro 70,71 da imputare sul cap. 2004 c.b. 10.05-1.03.01.02.999 del bilancio corrente esercizio gestione competenze;

di liquidare e pagare la fattura n. 0000016PA del 30.11.2018 della Ditta ELETTRSERVICE S.R.L. UNIP. di euro 327,70 I.V.A. compresa con imputazione della spesa per euro 256,99 sul cap. 2004 c.b. 10.05-1.03.01.02.999 del bilancio corrente esercizio gestione residui e la rimanente somma pari ad euro 70,71 sul medesimo capitolo del redigendo bilancio corrente esercizio gestione competenze;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. Z902137C39.

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del TUEL 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

=====