

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.27 del 23-03-019

Registro generale n. 124

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127 DEL 12.03.2019 DITTA
CALOR HOUSE. CIG. ZA125D07D8**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che questo Comune è proprietario del campo sportivo polivalente coperto ubicato nella frazione Collecalvo;

che, a seguito di specifica verifica, il generatore dell'aria calda installato nel suddetto campo è risultato non funzionante e pertanto necessita di lavori di manutenzione straordinaria;

che la ditta Calor House sas di Franco Marzolo & C., con sede legale a L'Aquila, via Mario Tradardi, 12, C.F.: 93000820667, all'uopo interpellata, ha rimesso il preventivo, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n° 9992 del 10 NOVEMBRE 2018, che prevede: " *la sostituzione del Kit elettrodi accensione e rilevazione di fiamma, un nuovo coperchio proteggi elettrodi, un set guarnizioni elettrodi, un cavetto elettrodo di rilevazione fiamma*" al costo di euro 363,00 oltre I.V.A. 22 %;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 che consente gli affidamenti di servizi 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);

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_15443652 - scadenza validità 04.07.2019 - da cui risulta che la ditta Calor House sas di Franco Marzolo & C., con sede legale a L'Aquila, via Mario Tradardi, 12, C.F.: 93000820667, è in regola con la propria posizione contributiva;

Visto la determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n. 169 del 22.11.2018 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 442,86 da imputare sul cap. 2009, cod. 06.01-1.03.02.09.008 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza;

- affidato alla ditta Calor House sas di Franco Marzolo & C., con sede legale a L'Aquila, via Mario Tradardi, 12, C.F.: 93000820667, l'esecuzione del servizio di cui al preventivo, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 9992 del 10 NOVEMBRE 2018, che prevede: " *la sostituzione del Kit elettrodi accensione e rilevazione di fiamma, un nuovo coperchio proteggi elettrodi, un set guarnizioni elettrodi, un cavetto elettrodo di rilevazione fiamma*" al costo di euro 363,00 oltre I.V.A. 22%, pari ad euro 79,86 e così complessivamente euro 442,86;

- preso atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 con la ditta non sarà sottoscritto alcun contratto;

- preso atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., 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 attribuito il seguente C. I. G. : **ZA125D07D8**.

Visto la fattura n. 127 del 12.03.2019 della Ditta CALOR HOUSE dell'importo di euro 442,56 I.V.A. compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

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

VISTO il redigendo bilancio corrente esercizio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D.lgvo 267/2000;

determina

per i motivi in premessa:

- di liquidare e pagare la fattura n. 127 del 12.03.2019 della Ditta Calor House dell'importo di euro 442,86 IVA compresa;

- di imputare la spesa complessiva di euro 442,86 sul cap. 2009, cod. 06.01-1.03.02.09.008 del redigendo bilancio corrente esercizio, gestione residui giusta det. di imp. n. 169 del 22.11.2018;

- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : **ZA125D07D8**;

- 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
Ing. Antonio Longo

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li