



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
2° SETTORE - TECNICO
SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA

NUM. 134 DEL 18-05-2019

Registro Gen. N. 237

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA CUCINA PER NUOVA SCUOLA
PRIMARIA "PIETRO SANTINI" ALLA DITTA VISMAR SRL.**

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di maggio , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 20/06/2018 con il quale il geom. Luchetti Silvano, è stato nominato responsabile del 2[^] e 4[^] settore;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C. C. n. 9 del 17/02/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2019 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n. 10 del 17/02/2019;
- con la Deliberazione di G. C. n. 33 del 09/03/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2019;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 100 del 09/04/2019 di affidamento della fornitura di una cucina per attività scolastiche e laboratori presso la nuova scuola Primaria P. Santini alla ditta VISMAL s.r.l., con sede a Treia (MC) in Via Milano n. 6 (P.iva 00307220434) per un importo di € 1.296,42 oltre iva al 22 % pari ad € 285,21, per un complessivo di € 1.581,63;

DATO ATTO che la ditta di cui sopra ha assunto gli incarichi ed effettuato la fornitura affidata;

VISTA la fattura n. 2019-E4003-0000469 del 16/05/2019 dell'importo di € 1.296,42 oltre iva al 22 % pari ad € 285,21, per un complessivo di € 1.581,63, inoltrata ditta VISMAL SRL, per la liquidazione a saldo della fornitura di cui trattasi;

CONSTATATO che:

- la ditta è in regola con versamento dei contributi obbligatori come da DURC protocollo INAIL 14468177 richiesto in data 05/03/2019 e con validità fino al 03/07/2019 in atti;
- il numero identificativo gara (CIG) è ZA427F4DE3;

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'importo pari ad € 1.581,63 iva compresa trova disponibilità nel capitolo 2630 art. 25 del Bilancio di Previsione 2019/2021, impegno di spesa n. 149/2019;

RITENUTO necessario liquidare la fattura n. 2019-E4003-0000469 del 16/05/2019 inoltrata dalla ditta VISMAL SRL;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DATO ATTO di quanto sopra riportato;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI LIQUIDARE la fattura n. 2019-E4003-0000469 del 16/05/2019 dell'importo di € 1.296,42 oltre iva al 22 % pari ad € 285,21, per un complessivo di € 1.581,63, inoltrata ditta VISMAL SRL, per la liquidazione a saldo della fornitura di una cucina per attività scolastiche e laboratori presso la nuova scuola Primaria P. Santini;
3. DATO ATTO che il numero identificativo gara (CIG) è ZA427F4DE3;
4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva dell'importo pari ad € 1.581,63 iva compresa trova disponibilità nel capitolo 2630 art. 25 del Bilancio di Previsione 2019/2021, impegno di spesa n. 149/2019;
5. DI DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è il geom. Silvano Luchetti, Responsabile del 2[^] Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Ambiente.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
F.to Geom. Silvano Luchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 23-05-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il giorno 23-05-2019 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Loro Piceno, li 23-05-2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to **Dr.ssa Federica Paoloni**

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
(Geom. Silvano Luchetti)
