COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.164 DEL 23-07-20

Oggetto: ESERCIZIO 2020: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONE/MANUTENZIONE MACCHINE DA GIARDINAGGIO E ACQUISTO DPI ED ALTRI PRODOTTI SPECIFICI - DITTA D'AMICO SRL CAMERINO (MC)

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di luglio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che con Determina di settore n. **35** del **31.01.2020**, si è disposto di assumere per l'anno **2020**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, apposito impegno di spesa, a favore della ditta **D'AMICO SRL** con sede legale in Loc. Contrada Torre del Parco n. 4 A/B Cap. 62032 di Camerino (MC) - p.iva 01494180431, per un importo complessivo di € **2.000,00**+Iva 22% (Tot. € 2.440,00), in merito sia alla riparazione, forniture e manutenzione degli attrezzi relativi allo sfalcio dell'erba (decespugliatori, trattorino, ecc....) di proprietà comunale che per l'acquisto di DPI specifici ed altri specifici prodotti da destinare agli operai esterni impegnati nei lavori forestali e di giardinaggio (guanti, tute monouso, scarpe, occhiali, tappi ecc...);

Considerato:

- che il Responsabile dell'UTC autorizzava con l'atto sopra richiamato l'esecuzione dei servizi/prestazione di manodopera e forniture, così come descritte nelle fatture allegate alla presente determinazione;
- il DDT n. 69/PA del 04/06/2020 contenente la merce di seguito specificata:
 - alcool 5 lt.;
- il DDT n. 79/PA del 20/06/2020 contenente la merce/servizio di seguito specificati:
 - filo tondo, riparaz. decespugliatori, riparaz. soffiatore;
- il DDT n. 82/PA del 22/06/2020 contenente la merce di seguito specificati:
 - testine batti e vai, filo decesp.;
- il DDT n. 85/PA del 29/06/2020 contenente la merce/servizio riportati in fattura;
 - bobina filo kg. 2;

Visto:

- la seguente fattura elettronica della Ditta “**D’AMICO SRL**” di Camerino (MC):
 - Fattura n. **48/PA** del **30.06.2020**, assunta al protocollo comunale al numero **3318** del **02.07.2020**, dell’importo di **€. 285,57** +IVA 22% (Tot. Iva compresa **€. 348,40**) per l’acquisto di materiale specifico nei lavori forestali e di giardinaggio e per interventi di riparazione degli attrezzi in dotazione;
- il seguente Codice Identificativo Gara: **ZA92BD3B74**, indicante l’appalto del servizio e forniture in questione;
- Visto inoltre, in materia di regolarità contributiva, i DURC On Line con posizione regolare della Ditta “**D’AMICO SRL**” di Camerino (MC), con scadenza **15.10.2020**;
- il D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza - Tracciabilità dei flussi finanziari";
- il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
- il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- Di liquidare, in forza all’atto sopra richiamato, a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta **D’AMICO SRL** con sede legale in Loc. Contrada Torre del Parco n. 4 A/B Cap. 62032 di Camerino (MC) - p.iva 01494180431, la somma complessiva di **€. 285,57** +IVA **22%** (Tot. Iva compresa **€. 348,40**), quale compenso relativo alla fornitura della merce/servizio riferiti all’anno **2020**, come riportato nei DDT sopra richiamati – Codice CIG **ZA92BD3B74** da riportare nel mandato di pagamento;
- Di dare atto che la spesa complessiva lorda di **€. 348,40** Iva compresa trova copertura al cap. n. 2008 art.1 di spesa del bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per il proseguo dell’iter procedurale.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 23-07-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 27-07-2020

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 27-07-020 al 11-08-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 12-08-20

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 27-07-2020