

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.202 DEL 06-11-18

---

**Oggetto: ESERCIZIO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - DITTA D'AMICO SRL, CAMERINO - DITTA BUGLIONI BASILIO, FIUMINATA.**

---

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di novembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determina di settore n° **23** del **17.01.2018**, con la quale è stata individuata la Ditta **D'AMICO SRL** di Camerino (MC), Loc. Torre del Parco, in merito sia alla riparazione e manutenzione degli attrezzi relativi allo sfalcio dell'erba (decespugliatori, trattorino, ecc...) di proprietà comunale, che per l'acquisto di DPI specifici da destinare agli operai esterni impegnati nei lavori forestali e di giardinaggio (guanti, tute monouso, occhiali, tappi, ecc...);
- Vista la determina di settore n° **38** del **05.02.2018**, con la quale è stata individuata la Ditta **BUGLIONI BASILIO** di Fiuminata (MC), in merito all'esecuzione, in caso di necessità, di piccoli lavori di falegnameria presso stabili ed infrastrutture comunali;
- Visto che il Responsabile dell'UTC autorizzava con gli atti sopra richiamati l'acquisto del materiale/prestazione di manodopera necessaria per la manutenzione/revisione di infrastrutture, previa consegna di documenti giustificativi;
- Viste le seguenti fatture elettroniche delle Ditte come sopra generalizzate per un importo complessivo di **€ 1.010,49+Iva 22%** (Tot. Iva compresa **€ 1.232,80**):  
Ditta "**D'AMICO SRL**", Camerino **Tot. € 30,00**  
Fattura n. 00064 del 29.09.2018 -ns. prot. n. 5005 del 04.10.2018 dell'importo complessivo di **€ 30,00** di cui € 5,41 per Iva al 22% (€ 24,59+Iva);  
Ditta "**BUGLIONI BASILIO**", Fiuminata **Tot. € 1.202,80**  
Fattura n. 000005-2018-BUGLION del 20.09.2018 -ns. prot. n. 4661 del 21.09.2018 dell'importo complessivo di **€ 1.084,49** di cui € 98,59 per Iva al 10% (€ 985,90+Iva);  
Nota di credito n. 000006-2018-BUGLION del 11.10.2018 -ns. prot. n. 5207 del 11.10.2018 dell'importo complessivo di **€ 1.084,49** di cui € 98,59 per Iva al 10% (€ 985,90+Iva – A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N.5 DEL 20.09.2018);  
Fattura n. 000007-2018-BUGLION del 11.10.2018 -ns. prot. n.5208 del 11.09.2018 dell'importo complessivo di **€ 1.202,80** di cui € 216,90 per Iva al 22% (€ 985,90+Iva);

- Visto 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";
- Visto i seguenti Codici Identificativi Gara contrassegnati alle Ditte in questione:  
Ditta D'AMICO SRL: **Z5121C412F**  
Ditta BUGLIONI BASILIO: **ZBB220B4A0**
- Visto inoltre, in materia di regolarità contributiva, i DURC On Line acquisiti dal portale dell'INPS con posizione regolare:  
Ditta D'AMICO SRL di Camerino, scadenza validità 08.11.2018;  
Ditta BUGLIONI BASILIO di Fiuminata, scadenza validità 20.02.2019;
- Per le motivazioni sopra esposte:

### **DETERMINA**

- Di dare atto che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- Di liquidare, in forza agli atti sopra richiamati, a saldo di ogni suo avere, a favore delle Ditte come appresso specificate la somma complessiva di **€ 1.010,49+Iva** (Tot. Iva compresa **€ 1.232.80**), quale compenso relativo all'acquisto di materiale/prestazioni di manodopera per la manutenzione ordinaria di stabili, infrastrutture comunali relativi all'anno 2018:

Ditta D'AMICO SRL	€. 30,00
Ditta REMA TARLAZZI SPA di Macerata	<u>€.1.202,80</u>
	<b>€.1.232,80</b>
- Di imputare la spesa complessiva lorda di **€ 1.232,80** nei capitoli di seguito indicati del bilancio 2018 sufficientemente disponibili:  
Ditta D'AMICO SRL: € 30,00 cap. n. 2008 art.1 - CIG **Z5121C412F**  
Ditta BUGLIONI BASILIO: €. 1.202,80 cap. n. 340 art. 1 – CIG **ZBB220B4A0**
- 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, 06-11-18

---

---

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

Li 06-11-2018

---

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 06-11-018 al 21-11-018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

Li 22-11-18

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

Li 06-11-2018