

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.3 DEL 07-01-20

**Oggetto: ESERCIZIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE
IMPEGNATE: ELETTRAUTO CACCIAMANI SNC, MATELICA - OFFICINA
ROCCHETTI GIUSEPPE, GAGLIOLE.**

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determina di settore n. **18 del 17.01.2019**, con la quale si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), per l'anno 2019, all'affidamento dell'incarico di manutenzione/riparazione della componentistica elettrica/elettronica degli automezzi di proprietà comunale alla Ditta "CACCIAMANI SNC", p.iva 00011060431 via Circonvallazione, Matelica (MC), per un importo di €. 2.000,00+Iva 22% (Tot. €. 2.440,00);
- Vista la determina di settore n. **43 del 19.02.2019**, con la quale si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), per l'anno 2019, all'affidamento dell'incarico di manutenzione/riparazione della componentistica meccanica degli automezzi di tipo "pesante" di proprietà comunale (scuolabus – camion con gru – trattore e/o trincia) alla Ditta "Autofficina ROCCHETTI GIUSEPPE", CF RCCGPP49B01G6908 p.iva 00142460435 loc. Selvalagli via Madonna della Pieve n. 3, Gagliole (MC), per un importo di €. 2.500,00+Iva 22% (Tot. €. 3.050,00);
- Visto che il Responsabile dell'UTC autorizzava con gli atti sopra richiamati la prestazione di manodopera per la gestione ordinaria degli automezzi di proprietà comunale;
- Viste le seguenti fatture elettroniche delle Ditte come sopra generalizzate, per un importo complessivo lordo di € **997,40**:
CACCIAMANI SNC di Matelica:
 - Fattura n. 682 del 27.12.2019 -ns. prot. n. 6522 del 30.12.2019- dell'importo complessivo di € **180,00** di cui € 32,46 per Iva al 22% (€ 147,54+Iva);**ROCCHETTI GIUSEPPE** di Gagliole:
 - Fattura n. **232** del 17.12.2019, assunta al protocollo comunale al n. 6382 del 18.12.2019, importo complessivo lordo €. **814,40** di cui €. 147,40 per Iva al 22% (€. 670,00+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";

- Visti i seguenti Codici Identificativi Gara per i servizi in parola:
Ditta CACCIAMANI SNC: **ZD926C2624**;
Ditta ROCCHETTI GIUSEPPE: **Z0F273D085**;
- Visto inoltre, in materia di regolarità contributiva, i DURC On Line con posizione regolare delle Ditte come appresso indicate, acquisiti direttamente dal portale dell'INAIL:
ELETTRAUTO CACCIAMANI di Matelica, scadenza 17.01.2020;
ROCCHETTI GIUSEPPE di Gagliole, scadenza 10.03.2020;
- Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Visti 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 agli atti sopra richiamati, a saldo di ogni suo avere, a favore delle Ditte come appresso specificate la somma complessiva lorda di **€ 997,40**, quale compenso relativo alla prestazione di manodopera per la manutenzione ordinaria di automezzi comunali relativi all'anno 2019:
- Ditta CACCIAMANI SNC, Matelica: €. 147,54+Iva 22% (Tot. €. 180,00)
Ditta ROCCHETTI GIUSEPPE, Gagliole €. 670,00+Iva 22% (Tot. €. 817,40)
€. 817,54+Iva 22% (Tot. €. 997,40)
- Di imputare la spesa complessiva lorda di **€ 997,40** nel modo seguente:
Ditta CACCIAMANI SNC: €. 180,00 cap. n. 2015 art.1 - CIG **ZD926C2624**
Ditta EDILIZIA CENTRO CASA di Esanatoglia: €. 817,40 al cap. n. 2015 art.1 - CIG **Z0F273D085**;
- 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, 07-01-20

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 07-01-2020

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 07-01-020 al 22-01-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 23-01-20

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 07-01-2020