

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

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

N.157 DEL 21-07-20

---

**Oggetto: ESERCIZIO 2020: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE  
IMPEGNATE : DITTA EDILIZIA CENTRO CASA SNC DI LACCHE' C. & C.  
ESANATOGLIA -MC-**

---

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

- che con determina di settore n° 30 del 28.01.2020, è stata individuata, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, la Ditta EDILIZIA CENTRO CASA CF-PIVA 00985110436 sita in Borgo San Giovanni, 11, Esanatoglia (MC), P.IVA 00985110436, per un importo di € **4.000,00**+Iva 22% (Tot. €. 4.880,00), relativo all'acquisto/fornitura di materiale edile specifico di consistenza economale indispensabile per la riparazione e/o manutenzione ordinaria urgente di infrastrutture e di stabili di proprietà del Comune di Fiuminata per l'anno 2020;

#### Considerato:

- che il Responsabile dell'UTC autorizzava con l'atto sopra richiamato la fornitura di quanto necessario all'Ente;
- che la fornitura è stata regolarmente acquisita nelle seguenti date:

20/05/2020, giusto DDT n. 748/2020 contenente la merce di seguito specificata:

- n. 16 malta intomap unica mm kg. 25, n. 1 colla C2TE benfergrip grigia, n. 16 blocco antisismico 30x25x19;

21/05/2020, giusto DDT n. 758/2020 contenente la merce di seguito specificata:

- n. 2 guaina verimp rossa kg. 1 a pennello;

25/05/2020, giusto DDT n. 772/2020 contenente la merce di seguito specificata:

- n. 2 cemento sacco kg. 25, n. 2 argilla leca sacco, n. 1 malta intomap unica mm kg. 25;

01/06/2020, giusto DDT n. 823/2020 contenente la merce di seguito specificata:

- n. 2 argilla leca sacco, n. 1 cemento sacco kg. 25, n. 8 malta intomap unica mm kg. 25;

23/06/2020, giusto DDT n. 940/2020 contenente la merce di seguito specificata:

- n. 7 perlinato 23x15 ML4AB, n. 1 guaina verimp rossa kg. 1 a pennello, n. 1 pennello 40, n. 100 vite 4x40 legno, n. 1 impregnante acqua lt 1 castagno;

**Visto:**

- la fattura elettronica n. 13/PA del 31.05.2020 della Ditta EDILIZIA CENTRO CASA di Esanatoglia assunta al protocollo comunale al n. 2732 del 09/06/2020, per un importo di € **90,65** +Iva 22% (totale € 110,59);
- la fattura elettronica n. 17/PA del 30.06.2020 della Ditta EDILIZIA CENTRO CASA di Esanatoglia assunta al protocollo comunale al n. 3402 del 07/07/2020, per un importo di € **137,16** +Iva 22% (totale € 167,34);
- il DURC On Line con posizione regolare della Ditta EDILIZIA CENTRO CASA di Esanatoglia con scadenza al 15/11/2020 acquisito direttamente dal portale dell'INPS;
- che per gli appalti di fornitura relativi alla Ditta EDILIZIA CENTRO CASA di Esanatoglia e non è stato necessario acquisire il CIG, in quanto trattasi di materiale messo in opera con proprio personale sotto la direzione del Responsabile del Procedimento, così come dettato dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e dall'interpretazione dell'ANAC;
- 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 dell'atto sopra richiamato, a saldo di ogni suo avere, a favore delle Ditta EDILIZIA CENTRO CASA di Esanatoglia (MC) la somma complessiva lorda di € **277,93**, quale compenso relativo all'acquisto di materiale necessario alla manutenzione ordinaria di stabili ed infrastrutture comunali relativo all'anno 2020 di cui ai DDT sopra richiamati;
- Di dare atto che la spesa complessiva lorda di € **277,93** trova copertura al cap. 340 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, 21-07-20

---

---

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