

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.65 DEL 29-03-19

**Oggetto: ESERCIZIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE
IMPEGNATE: ELETTRAUTO CACCIAMANI, MATELICA (MC) - EDILIZIA CENTRO
CASA, ESANATOGLIA (MC).**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determina di settore n° **18** del **17.01.2019**, con la quale è stata individuata la Ditta **CACCIAMANI SNC** di Matelica (MC), in merito alla riparazione e manutenzione della componentistica elettrica/elettronica degli automezzi di proprietà comunale per l'anno **2019**;
- Vista la determina di settore n° **38** del **08.02.2019**, con la quale è stata individuata la Ditta **EDILIZIA CENTRO CASA** di Esanatoglia (MC), in merito 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 2019;
- Visto che il Responsabile dell'UTC autorizzava con gli atti sopra richiamati la fornitura/prestazione di manodopera di quanto necessario all'Ente per la gestione ordinaria del patrimonio comunale;
- Viste le seguenti fatture elettroniche delle Ditte come sopra generalizzate per un importo complessivo lordo di € **924,56** di cui € 118,94 per Iva al 22% (€ 757,83+Iva 22%);
- Viste le seguenti fatture elettroniche delle Ditte come sopra specificate:
 - CACCIAMANI SNC** di Matelica:
 - Fattura n. 110 del 28.02.2019 -ns. prot. n. 1263 del 12.03.2019- dell'importo complessivo di € **265,00** di cui € 47,79 per Iva al 22% (€ 217,21+Iva);
 - EDILIZIA CENTRO CASA** di Esanatoglia:
 - Fattura n. **6/PA** del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale al n. 1303 del 15.03.2019, importo complessivo lordo €. **659,56** di cui € 118,94 per Iva al 22% (€. 540,62+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 il seguente Codice Identificativo Gara contrassegnato alla Ditta CACCIAMANI SNC: **ZD926C2624**;
- Visto 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;
- Visto inoltre, in materia di regolarità contributiva, i DURC On Line con posizione regolare delle Ditte come appresso indicate, acquisiti direttamente dal portale dell'INPS:
ELETTRAUTO CACCIAMANI di Matelica, scadenza 05.06.2019;
EDILIZIA CENTRO CASA di Esanatoglia, scadenza 05.05.2019;
- 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 di **€ 757,83+Iva 22%** (Tot. Iva compresa € 924,56), quale compenso relativo all'acquisto di materiale/prestazioni di manodopera per la manutenzione ordinaria di stabili, infrastrutture ed automezzi comunali relativi all'anno 2019:

Ditta CACCIAMANI SNC, Matelica:	€. 217,21+Iva 22%
Ditta EDILIZIA CENTRO CASA, Esanatoglia	<u>€. 540,62+Iva 22%</u>
	€. 757,83+Iva 22%
- Di imputare la spesa complessiva lorda di **€ 924,56** nei capitoli di seguito indicati del bilancio 2019, in corso di predisposizione che presenterà adeguato stanziamento:
Ditta CACCIAMANI SNC: €. 265,00 cap. n. 2015 art.1 - CIG **ZD926C2624**
Ditta EDILIZIA CENTRO CASA di Esanatoglia: €. 659,56 al cap. n. 340;
- 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, 29-03-19

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 01-04-2019

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 01-04-019 al 16-04-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 17-04-19

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 01-04-2019