

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.82 DEL 26-04-19

**Oggetto: ESERCIZIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE
IMPEGNATE: DITTA REMA TARLAZZI SPA (MC)**

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con determina di settore n° 39 è stata individuata per l'anno 2019 la Ditta **REMA TARLAZZI SpA** di Macerata, come Ditta fornitrice di specifico materiale elettrico essenziale per la manutenzione ordinaria di stabili comunali e infrastrutture comunali quali "impianto di pubblica illuminazione";

Visto:

- che il Responsabile dell'UTC autorizzava con gli atti sopra richiamati l'acquisto/fornitura del materiale occorrente, così come meglio indicato nella fattura allegata;
- la seguente fattura elettronica della Ditta come sopra specificata:
 - Fattura n. V8/2019/000000493 del 31.03.2019 - ns. prot. n. 1395 del 02.04.2019- dell'importo complessivo lordo di € 361,77 (Imponibile € 296,53 + Iva 22% € 65,24)
- 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";
- che per gli appalti di fornitura relativi alla Ditta **REMA TARLAZZI SpA** di Macerata 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;
- che, in materia di regolarità contributiva, il DURC On Line con posizione regolare acquisito direttamente dal portale dell'INPS: della Ditta REMA TARLAZZI SpA, con scadenza al 13.06.2019;
- il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i;
- 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 € **361,77**, quale compenso relativo all'acquisto/fornitura di materiale elettrico essenziale per la manutenzione ordinaria di stabili comunali e infrastrutture comunali – “impianto di pubblica illuminazione” relativo all'anno 2019:
- Di imputare la spesa complessiva lorda di € **361,77**, nel capitolo n. 2004 art.1 del bilancio 2019, in corso di predisposizione che presenterà adeguato stanziamento:
- 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 FRATTALI FABIO

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, 26-04-19

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li 26-04-2019

F.to MASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 26-04-019 al 11-05-019

Li 12-05-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 26-04-2019