



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 23 DEL 26/01/2021

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 7/1/2021 - CIG ZF530165BB - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C.

REGISTRO GENERALE NR.93



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 23

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 7/1/2021 - CIG ZF530165BB - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C.

IL RESPONSABILE

VISTO

- l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con determina di questo Settore n. 3 del 7/1/2021, R.G. n. 13 veniva affidata, la fornitura di:

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
6	Bombolette spary bianco	1	Scatola tasselli + viti da Ø 8
5 cf.	Batterie Duracell 9V	2	Aspiratori da Ø 120 Vortice
3	Adattatori CEE 2x15A Faeg	10 cf.	Batterie 1/2 torcia Duracell
5	Bombolette spray sbloccante CRC	6	Prese CEE 2x15A + T Faeg
20	Morsetti Faeg	100 mt	Cavo Fror 3x1,5 mmq
10 cf.	Batterie Duracell 1,5V stilo	100 mt	Cavo Fror 2x1,5 mmq
10	Rotoli di nastro isolante 25x19	30	Portalampade in ceramica attacco E27
2	Bobine catena da 18	4	Faretti LED Osram 20 W 4000K
4	Plaffoniere tonde Faeg	10	Lampade alogene lineari da 160W
4	Cassette stagne 380 x 300	1	Quadro CEE 12 CEE Faeg
1	Scatola tasselli + viti da Ø 6		

- alla ditta M.E.T.I. di Federico Mario & C. S.n.C., con sede in via Caprile, 1 - 80071 Anacapri (Na), attraverso il MEPA con ordine n. 5961604;
- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di € **1.589,05** Iva compresa (€ 618,12 oltre Iva al 10% + € 745,17 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.363,29 oltre Iva), da liquidare alla ditta previa verifica della regolare fornitura;
- che la fornitura è stata effettuata regolarmente.
- che la ditta affidataria ha trasmesso la fattura n. 1 del 23/1/2021, acquisita al ns. prot. n. 1264 il 25/1/2021, dell'importo di € **1.589,05** Iva compresa (€ 618,12 oltre Iva al 10% + € 745,17 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.363,29 oltre Iva), relativa alla fornitura in oggetto;

CONSIDERATO

- che occorre procedere alla liquidazione dell'importo complessivo per la fornitura effettuata;
- che la spesa complessiva, di € **1.589,05** Iva compresa (€ 618,12 oltre Iva al 10% + € 745,17 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.363,29 oltre Iva), trova copertura:
 - ✓ per € **679,94** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
 - ✓ per € **909,11** al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** - Capitolo **8201** del bilancio corrente disponibili.

D E T E R M I N A

- di liquidare** alla ditta M.E.T.I. di Federico Mario & C. S.n.C., [P. Iva 04941850630] con sede in via Caprile, 1 - 80071 Anacapri (Na), affidataria per la fornitura di cui sopra, la fattura n. 1 del 23/1/2021;
- di dare atto** che la spesa complessiva, di € **1.589,05** Iva compresa (€ 618,12 oltre Iva al 10% + € 745,17 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.363,29 oltre Iva), trova copertura:
 - ✓ per € **679,94** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
 - ✓ per € **909,11** al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** - Capitolo **8201** del bilancio corrente disponibili;
- di dare atto** che la ditta, come risulta dal Documento di regolarità contributiva on line prot. INAIL_25109384 del 24/11/2020, scadenza validità 24/3/2021, RISULTA REGOLARE;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

4. **di dare atto** che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **IBAN IT 43 X 03069 39713 100000001992** nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
5. **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., **si attesta** che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
6. **di dare atto** che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, verranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 97**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 7/1/2021 - CIG ZF530165BB - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C.**

Nr. adozione settore: **23** Nr. adozione generale: **93**

Data adozione: **26/01/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/01/2021

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/01/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.