



COMUNE DI ANACAPRI

## SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 93 DEL 03/03/2021

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI  
IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 22/2/2021 - CIG  
Z0F30BC0B2 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO  
& C.

REGISTRO GENERALE NR.281



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 93

**Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 22/2/2021 - CIG Z0F30BC0B2 - 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. **68** del **23/2/2021**, R.G. n. **238** veniva affidata, la fornitura di:

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
2	Adattatore CEE 2x15A + T	18	Dischi piccoli per smerigliatrice per ferro IMA
10	Prese UNEL 10/16A Matix BTICINO	8	Dischi grandi per smerigliatrice per ferro IMA
10	Batterie ricaricabili 12V 7 Ah Ultracell	5	Cutter Stanley
4	Presa a ciabatta 10/16A 7 posti FAEG	460	Elettrodi da 2,5 INE
2	Plaffoniere LED 2x9W FOSNOVA	6	Lampade a LED 13 W DRIWEI
2	Centraline irrigazione	20	Portalampane neri in bachelite attacco E27
2	Mazzette da 800 Gr. KAPRIOL	1	Orologio modulare attacco DIN 1 modulo
3	Giravite a croce PH 322x1 USAG	12	Tubi grandi silicone trasparente
1	Avvolgicavo a rollo 25 mt FAEG	5	Lucchetti CORBIN da 40
1	Fissatrice ROCAMA 10 SA		

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. **6038292**;

- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di **€ 1.159,54** Iva compresa (€ 150,45 oltre Iva al 10% + € 814,78 oltre Iva al 22% per un totale di € 965,23 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. **6** del **27/2/2021**, acquisita al ns. prot. n. **3335** il **1/3/2021**, dell'importo di **€ 1.159,53** Iva compresa (€ 150,45 oltre Iva al 10% + € 814,78 oltre Iva al 22% per un totale di € 965,23 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 **€ 1.159,53** Iva compresa (€ 150,45 oltre Iva al 10% + € 814,78 oltre Iva al 22% per un totale di € 965,23 oltre Iva), trova copertura:
  - ✓ per **€ 165,50** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
  - ✓ per **€ 994,03** al Codice di Bilancio **1.01.2.0202** - Capitolo **188520** del bilancio corrente disponibili.

#### D E T E R M I N A

1. **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. **6** del **27/2/2021**;
2. **di dare atto** che la spesa complessiva, di **€ 1.159,53** Iva compresa (€ 150,45 oltre Iva al 10% + € 814,78 oltre Iva al 22% per un totale di € 965,23 oltre Iva), trova copertura:
  - ✓ per **€ 165,50** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
  - ✓ per **€ 994,03** al Codice di Bilancio **1.01.2.0202** - Capitolo **188520** del bilancio corrente disponibili;
3. **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;
4. **di dare atto** che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **IBAN IT 43 X 03069 38713 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;

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.

6. **di dare atto** che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'alto 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 / 283**

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

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 22/2/2021 - CIG Z0F30BC0B2 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C.**

Nr. adozione settore: **93** Nr. adozione generale: **281**

Data adozione: **03/03/2021**

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 03/03/2021

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 03/03/2021

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.