



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 182 DEL 28/04/2021

OGGETTO: FORNITURA CAVO E PALI RASTREMATI COMPLETI DI TAPPO, PORTELLA E MORSETTIERA, PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2020 - CIG Z372FF3994 - LIQUIDAZIONE Q.P. BIS ALLA DITTA ORTOLOMO ELETTRICITÀ GENERALE S.R.L.

REGISTRO GENERALE NR.539



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 182

Oggetto: FORNITURA CAVO E PALI RASTREMATI COMPLETI DI TAPPO, PORTELLA E MORSETTIERA, PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2020 - CIG Z372FF3994 - LIQUIDAZIONE Q.P. BIS ALLA DITTA ORTOLOMO ELETTRICITÀ GENERALE S.R.L.

IL RESPONSABILE

VISTO

- l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con determina di questo Settore n. **478** del **23/12/2020**, R.G. n. **1591**, veniva affidata, la fornitura di: mt 989 cavo multipolare FG16DR16 0,6/1kV 3G1,5 mmq., n. 42 pali rastremati da 4,50 mt., n. 32 tappi di chiusura, n. 42 portelle e n. 30 morsettiere occorrenti per la pubblica illuminazione alla Ditta Ortolomo Elettricità S.r.l. con sede in Santa Maria La Carità, alla via Petrarco, 329, attraverso il MEPA con ordine n. **5946708**, al costo complessivo di € **4.309,89** Iva e trasporto compresi (€ 3.918,08 oltre Iva al 10%), da liquidare alla ditta previa verifica della regolare fornitura;
- che con determina dirigenziale n. **125** del **17/3/2021** veniva liquidata la fattura n. **2021/V3/9200005** del **28/2/2021**, acquisita al ns. prot. n. **4030** il **12/3/2021**, dell'importo di € **168,32** Iva e trasporto compresi (€ 153,02 oltre Iva al 10%), relativa alla fornitura di mt 989 cavo multipolare FG16DR16 0,6/1kV 3G1,5 mmq., n. 42 pali rastremati da 4,50 mt. e n. 32 tappi di chiusura;
- che la ditta affidataria ha fornito solo ulteriori n. 2 portelle e n. 10 morsettiere;
- che la ditta affidataria ha trasmesso la fattura n. **2021/V3/9200009** del **31/3/2021**, acquisita al ns. prot. n. **5239** il **6/4/2021**, dell'importo di € **168,32** Iva e trasporto compresi (€ 153,02 oltre Iva al 10%), relativa alla fornitura di solo n. 2 portelle e n. 10 morsettiere;
- che la fornitura di n. 2 portelle e n. 10 morsettiere è stata effettuata regolarmente;
- che si può procedere alla liquidazione della suddetta fornitura.

CONSIDERATO

- che l'importo di € **168,32** Iva e trasporto compresi (€ 153,02 oltre Iva al 10%) trova copertura al Codice di Bilancio **10.05.2.0202** - Capitolo **315409** Fondo pluriennale Vincolato.

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** alla ditta Ortolomo Elettricità S.r.l. con sede in Santa Maria La Carità, alla via Petrarco, 329, **P. Iva 02722971211** per la sola fornitura di mt 989 cavo multipolare FG16DR16 0,6/1kV 3G1,5 mmq., n. 42 pali rastremati da 4,50 mt. e n. 32 tappi di chiusura, la fattura n. **2021/V3/9200009** del **31/3/2021**, dell'importo complessivo di € **168,32** Iva e trasporto compresi (€ 153,02 oltre Iva al 10%);
2. **che la spesa** complessiva di € **168,32** Iva e trasporto compresi (€ 153,02 oltre Iva al 10%) trova copertura al Codice di Bilancio **10.05.2.0202** - Capitolo **315409** Fondo Pluriennale Vincolato;
3. **di dare atto** che la ditta, è in regola con i relativi versamenti, come risulta dal Documento di regolarità contributiva on line prot. INAIL_26653913 del 16/3/2021, scadenza validità 14/7/2021;
4. **di dare atto** che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **IBAN IT 41 02008 22102 000500032530**, 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 / 542**

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

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA CAVO E PALI RASTREMATI COMPLETI DI TAPPO, PORTELLA E MORSETTIERA, PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2020 - CIG Z372FF3994 - LIQUIDAZIONE Q.P. BIS ALLA DITTA ORTOLOMO ELETTRICITÀ GENERALE S.R.L.**

Nr. adozione settore: **182** Nr. adozione generale: **539**

Data adozione: **28/04/2021**

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 28/04/2021

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 28/04/2021

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.