



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 199 DEL 14/05/2021

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 8/4/2021 - CIG Z3C31498F6 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C.

REGISTRO GENERALE NR.605



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 199

**Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 8/4/2021 - CIG Z3C31498F6 - 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. 147 del 9/4/2021, R.G. n. 436 veniva affidata, la fornitura di:

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
5	Cassette stagno rettangolari	3	Cutter
100 mt	Piattina R/N 2 x 0,80 VIPLA	1	Livella Stanley da 80 cm
100 mt	Filo unipolare flessibile da 1,5 mmq	2	Tenaglie USAG DA250
150 mt	Cavo UTP/S VIPLA	2	Plaffoniere emergenza Beghelli a LED
5	Deviatori Gewiss System	6	Lampade alogene lineari
5	Batterie ricaricabili 12 V 7 Ah	1	Quadro Gewiss 8 unità
15 cf	Batterie stilo DURACELL MN1500	4	Interruttori automatici magnetotermici bipolari
25	Canaline lineari bianche da 22 x 10 2 mt	2 cf	Resina epossidica in buste da 450 gr.
2	Aspiratore a parete da Ø 120	160 mt	Cavo gommato marrone da 3x1,5 mmq
2	Adattatori CEE 2 x 15 A		

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. 6115324;

- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di € 1.271,74 Iva compresa (€ 291,94 oltre Iva al 10% + € 779,18 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.071,12 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. 19 del 21/4/2021, acquisita al ns. prot. n. 6136 il 22/4/2021, dell'importo di € 1.271,74 Iva compresa (€ 291,94 oltre Iva al 10% + € 779,18 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.071,12 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 € 1.271,74 Iva compresa (€ 291,94 oltre Iva al 10% + € 779,18 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.071,12 oltre Iva), trova copertura:
  - ✓ per € 321,14 al Codice di Bilancio 10.05.1.0103 - Capitolo 101600 del bilancio corrente disponibili;
  - ✓ per € 950,60 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. 19 del 21/4/2021;
2. di dare atto che la spesa complessiva, di € 1.271,74 Iva compresa (€ 291,94 oltre Iva al 10% + € 779,18 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.071,12 oltre Iva), trova copertura:
  - ✓ per € 321,14 al Codice di Bilancio 10.05.1.0103 - Capitolo 101600 del bilancio corrente disponibili;
  - ✓ per € 950,60 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\_27000140 dell'8/4/2021, scadenza validità 6/8/2021, RISULTA REGOLARE;
4. di dare atto che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT 75 0 03069 3972 100000006211 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'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 / 613**

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

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 8/4/2021 - CIG Z3C31498F6 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C.**

Nr. adozione settore: **199**      Nr. adozione generale: **605**

Data adozione: **14/05/2021**

## 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 13/05/2021

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 13/05/2021

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.