



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 194 DEL 15/06/2018

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI P.I. - CIG Z45236C0C1 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C. S.N.C.

REGISTRO GENERALE NR.648



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 194

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI P.I. - CIG Z45236C0C1 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C. S.N.C.

IL RESPONSABILE

VISTO

- l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con determina di questo Settore n. **148** del **4/5/2018**, R.G. n. **473** veniva affidata, la fornitura del seguente materiale 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. **4288938**;

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
1	Boiler Chafetx lt. 10/2A sopralavello	6	Prese volanti 2 x 10/16A + T Bivalenti Faeg
6	Prese volanti Unel	1	Faretto Led 30 W 4000K
10	Rotoli nastro isolante 19 x 25	1	Serratura ad infilare CISA
5	Spine volanti 2 x 16A + T	3	Suonerie "Badenia" Zippo 220V a.c.
3 cf.	Tasselli + Viti Faeg Ø 6	1	Orologio modulare attacco Din 220V
6	Lucchetti fa Ø 30 Corbin	100 mt	Cavo gommato FROR grigio 3 x 2,5
1	Adattatore CEE 2 x 15A + T	4	Bombolette spray sbloccante C.R.C.
6 cf.	Batterie Duracell alkaline 1,5 V AA	1	Relè crepuscolare modulare Finder
6	Dischi Inox Gold 115 per ferro (smerigliatrice)	10	Condensatore elettrolitico CEF 450 V 2 µF
5	Cassette stagne 10 x 10	10	Lampada Goccia Beghelli 13 W
2	Ciabatta (Prese) 10/16A + T 6 posti	10	Morsettiere mmq 2,5 bianche
200 mt	Filo unipolare flessibile tipo ND7V-K da 2,5 mmq	1	Interruttore differenziale puro 25 A 300 mA
10	Adattatori UNEL Faeg 10A + T	10	Morsettiere mmq 4 bianche
2	Lampade spia Faeg (Rossa)	10 mt	Morsettiere mmq 10 bianche

- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di € **1.207,41** Iva inclusa (€ 471,51 oltre Iva al 10% + € 564,55 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.036,06 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. **FATTPA 6_18** del **31/5/2018**, acquisita al ns. prot. n. **8410** l'8/6/2018, dell'importo di € **1.207,41** Iva inclusa (€ 471,51 oltre Iva al 10% + € 564,55 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.036,06 oltre Iva), relativa alla fornitura in oggetto;

CONSIDERATO

- che occorre procedere alla liquidazione dell'importo complessivo per la fornitura effettuata dalla ditta M.E.T.I. di Federico Mario & C. S.n.C., con sede in via Caprile, 1 - 80071 Anacapri (Na);
- che la spesa complessiva, di € **1.207,41** Iva inclusa (€ 471,51 oltre Iva al 10% + € 564,55 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.036,06 oltre Iva), trova copertura: per € **518,66** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** e per € **688,75** 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 in oggetto, la fattura n. **FATTPA 6_18** del **31/5/2018**;
- che la spesa complessiva, di € **1.207,41** Iva inclusa (€ 471,51 oltre Iva al 10% + € 564,55 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.036,06 oltre Iva), trova copertura: per € **518,66** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** e per € **688,75** 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_11574197 del 4/5/2018, scadenza validità 1/9/2018, RISULTA REGOLARE;
- di dare atto** che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
- di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 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

arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 657**

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

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI P.I. - CIG Z45236C0C1 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C. S.N.C.**

Nr. adozione settore: **194** Nr. adozione generale: **648**

Data adozione: **15/06/2018**

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 15/06/2018

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

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 15/06/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti