



COMUNE DI ANACAPRI

## SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 273 DEL 22/06/2021

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI  
IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 28/4/2021 - CIG  
ZD8318451E - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO  
& C.

REGISTRO GENERALE NR.792



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 273

**Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 28/4/2021 - CIG ZD8318451E - 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. 181 del 28/4/2021, R.G. n. 538 veniva affidata, la fornitura di:

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
5	Spray schiuma poliuretanica Fischer	1	Barattolo smalto marrone Lt 0,75 MAX MAYER
3	Spray colore nero	2	Acqua ragia Lt 1 inodore
2 cf.	Tasselli + viti da Ø 6	10	Disco lamellare professionale 115x22 A100
6	Bipresa volante UNEL 10/16 A	7	Rotoli nastro gommato 48x50 3M
6	Spina volante 2 x 16 A + T	2	Set avvitamento Rainbow-Evo Bosch
5	Rubinetti a sfera da 1/2"	50	Tasselli prolungati 12x160 TECFIL
10	Batterie 1/2 torcia DURACELL	5	Portapparecchi stagni Gewiss 503 IP66
10	Disco per metallo IMA da 230	2	Disco diamantato da 115 IMA
25	Disco per metallo IMA da 115	10	Condensatori elettrolitici 450V 4μF
460	Elettrodi da 2,5 mm per metallo	3	Spray sbloccante FAEG
8	Tubo silicone trasparente	100 mt	Cavo gommato marrone FS180R 3x1,5 mmq
10	Batterie ricaricabili 12V 7 Ah	200 mt	Filo unipolare flessibile 2,5 mmq
1 cf.	Viti truciolare 5x30 mm Friul sider	5	Rotoli di nastro isolante 19x25 neri
1 cf.	Viti truciolare 5x70 mm Friul sider	5	Interruttori automatici magnetotermici bipolari Gewiss
1 cf.	Viti truciolare 4x30 mm Friul sider	2	Paletti ramati per la messa a terra da 18 mm
1 cf.	Viti truciolare 4x50 mm Friul sider	1	Gruppo UPS da 1100 W
5	Barattolo smalto nocciola Lt 0,50 MAX MAYER	5	

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. 6149295;

- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di € 1.453,84 Iva compresa (€ 366,21 oltre Iva al 10% + € 861,47 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.227,68 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. 21 del 10/5/2021, acquisita al ns. prot. n. 7334 l'11/5/2021, dell'importo di € 1.453,82 Iva compresa (€ 366,21 oltre Iva al 10% + € 861,47 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.227,68 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 € 1.453,82 Iva compresa (€ 366,21 oltre Iva al 10% + € 861,47 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.227,68 oltre Iva), trova copertura:
  - ✓ per € 402,82 al Codice di Bilancio 10.05.1.0103 - Capitolo 101600 del bilancio corrente disponibili;
  - ✓ per € 1.051,00 al Codice di Bilancio 101.2.0202 - 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. 21 del 10/5/2021;
2. **di dare atto** che la spesa complessiva, di € 1.453,82 Iva compresa (€ 366,21 oltre Iva al 10% + € 861,47 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.227,68 oltre Iva), trova copertura:
  - ✓ per € 402,82 al Codice di Bilancio 10.05.1.0103 - Capitolo 101600 del bilancio corrente disponibili;

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.

- ✓ per € **1.051,00** 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 del 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 D 03069 39792 1000000008211** 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 consequenti 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 / 804**

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

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 28/4/2021 - CIG ZD8318451E - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C.**

Nr. adozione settore: **273** Nr. adozione generale: **792**

Data adozione: **22/06/2021**

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 22/06/2021

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 22/06/2021

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.