



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 26/09/2017

OGGETTO: FORNITURA DEL MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, NONCHÉ DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG Z1E1FA69BE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C. S.N.C.

REGISTRO GENERALE NR.920



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 232

Oggetto: FORNITURA DEL MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, NONCHÉ DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG Z1E1FA69BE - 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. **211** del **18/8/2017**, R.G. n. **786**, veniva affidata, la fornitura del materiale per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione, 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. **3809093**;
- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di € **1.321,50** Iva inclusa (€ 610,40 oltre Iva al 10% + € 532,84 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.143,24 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 4_17** del **31/8/2017**, acquisita al ns. prot. n. **12787** il **4/9/2017**, dell'importo di € **1.321,50** Iva inclusa (€ 610,40 oltre Iva al 10% + € 532,84 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.143,24 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), pari ad € **1.321,50** Iva inclusa (€ 610,40 oltre Iva al 10% + € 532,84 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.143,24 oltre Iva);
 - che la spesa complessiva, di € **1.321,50** Iva inclusa (€ 610,40 oltre Iva al 10% + € 532,84 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.143,24 oltre Iva), trova copertura:
1. per € **671,44** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** bilancio corrente disponibili;
 2. per € **650,06** al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** - Capitolo **8201** 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 del materiale per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione, la fattura n. **FATTPA 4_17** del **31/8/2017**, dell'importo complessivo di € **1.321,50** Iva inclusa (€ 610,40 oltre Iva al 10% + € 532,84 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.143,24 oltre Iva);
 2. che la spesa complessiva, di € **1.321,50** Iva inclusa (€ 610,40 oltre Iva al 10% + € 532,84 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.143,24 oltre Iva), trova copertura:
- per € **671,44** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** bilancio corrente disponibili;
 - per € **650,06** al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** - Capitolo **8201** bilancio corrente disponibili;
3. **di dare atto** che la ditta, come risulta dal Documento di regolarità contributiva on line prot. INPS_7665125 del 16/8/2017, scadenza validità 14/12/2017, RISULTA REGOLARE;
 4. **di dare atto** che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT 71 T 01010 39710 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. 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;
 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

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.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 933**

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

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **FORNITURA DEL MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, NONCHÉ DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG Z1E1FA69BE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C. S.N.C.**

Nr. adozione settore: **232** Nr. adozione generale: **920**

Data adozione: **26/09/2017**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

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 26/09/2017

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 26/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti