



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 324 DEL 22/10/2018

OGGETTO: FORNITURA LAMPADE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA P.I. E RACK PER APPARECCHIATURE PUBBLICHE
MANIFESTAZIONI. CIG ZC824A1145 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ
ORTOLOMO ELETTRICITÀ GENERALE S.R.L.

REGISTRO GENERALE NR.1186



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 324

Oggetto: FORNITURA LAMPADE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA P.I. E RACK PER APPARECCHIATURE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI. CIG ZC824A1145 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ 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. **178** del **31/5/2018**, R.G. n. **591**, veniva affidata, la fornitura di n. 400 lampade Led da 15 W attacco E27 230 V 3000k e n. 1 quadro rack a 12 unità IP65, alla Ditta Ortolomo Elettricità S.r.l. con sede in Santa Maria La Carità, alla via Petrarco, 329, attraverso il MEPA con ordine n. **4439480**;
- che con la stessa determina veniva impegnato il costo complessivo di € **1.386,16** Iva e trasporto compresi (€ 1.000,00 oltre Iva al 10% + € 234,56 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.234,56 oltre Iva), da liquidare alla ditta previa verifica della regolare fornitura;
- che la ditta ha trasmesso la fattura n. **2018/V3/80000010** del **30/9/2018**, acquisita al ns. prot. n. **14758** il **3/10/2018**, dell'importo di € **1.386,16** Iva e trasporto compresi (€ 1.000,00 oltre Iva al 10% + € 234,56 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.234,56 oltre Iva), relativa alla suddetta fornitura;
- che la fornitura è stata effettuata regolarmente.

CONSIDERATO

- che la spesa complessiva per l'importo di € **1.386,16** Iva e trasporto compresi (€ 1.000,00 oltre Iva al 10% + € 234,56 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.234,56 oltre Iva), trova copertura:
- per € **1.100,00** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
- per € **286,16** al Codice di Bilancio **7.01.2.0202** - Capitolo **299506** del bilancio corrente disponibili.

D E T E R M I N A di liquidare alla ditta Ortolomo Elettricità S.r.l. **P. Iva 02722971211** con sede in Santa Maria La Carità, alla via Petrarco, 329, per la suddetta fornitura, la fattura n. 2018/V3/80000010 del 30/9/2018, dell'importo complessivo di € **1.386,16** Iva e trasporto compresi (€ 1.000,00 oltre Iva al 10% + € 234,56 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.234,56 oltre Iva);

- che la spesa complessiva per l'importo di € **1.386,16** Iva e trasporto compresi (€ 1.000,00 oltre Iva al 10% + € 234,56 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.234,56 oltre Iva) trova copertura:
- per € **1.100,00** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
- per € **286,16** al Codice di Bilancio **7.01.2.0202** - Capitolo **299506** del bilancio corrente disponibili;
- di dare atto** che la ditta, come risulta dal Documento di regolarità contributiva on line prot. INAIL_12353472 del 9/7/2018, scadenza validità 6/11/2018, RISULTA REGOLARE.
- di dare atto** che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, **IBAN IT 41 L 02008 22102 000500032530**, 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;
- 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. **2018 / 1203**

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

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA LAMPADE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA P.I. E RACK PER APPARECCHIATURE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI. CIG ZC824A1145 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ORTOLOMO ELETTRICITÀ GENERALE S.R.L.**

Nr. adozione settore: **324** Nr. adozione generale: **1186**

Data adozione: **22/10/2018**

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 22/10/2018

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 22/10/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti