



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 470 DEL 17/12/2020

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 25/11/2020 - CIG
Z4E2F60DAC - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO
& C.

REGISTRO GENERALE NR.1566



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 470

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 25/11/2020 - CIG Z4E2F60DAC - 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. **420** del **25/11/2020**, R.G. n. **1416** veniva affidata, la fornitura di:

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
n. 1	Rivettatrice USAG 995	n. 10	Spine volanti 2 x 16 A + T
n. 3	Scatoli tasselli + viti Ø 6	n. 10 cf.	Batterie 1/2 torcia 1,5 V DURACELL
n. 3	Scatoli tasselli + viti Ø 8	n. 4	Prese bivalenti UNEL GEWISS
n. 7	Adattatori UNEL 10A + T FAEG	n. 6	Prese bivalenti 10/16 A GEWISS
n. 6	Bombolette spray colore bianco Arexons	n. 5	Deviatori GEWISS
n. 3	Bombolette spray grasso	n. 12	Portalampane in bachelite attacco E27
n. 2	Doppio metro in plastica	n. 1	Orologio 24 ore modulare con attacco DIN
n. 6	Condensatori 450V 4 μ F	200 mt	Piattina ROSSO/NERA 2x0,80 mmq
n. 10	Lucchetto CORBIN da Ø 30	n. 20	Stecche morsetti mammut da 2,5 mmq
n. 1	Aspiratore VORTICE a tubo da Ø 150	200 mt	Filo unipolare flessibile N07V-k 2,5 mmq
n. 10	Dischi per smerigliatrice sottili per ferro Ø 115	200 mt	Filo unipolare flessibile N07V-k 1,5 mmq
n. 20	Stecche morsetti FORBOX FAEG 6 mm	n. 10	Rotoli nastro isolante 19x25 nero
n. 8	Cassette tonde stagni da Ø 80	n. 2	Interruttori differenziali BTicino 2x25 A 0,03 mA
n. 2	Batterie ricaricabili 12 V 7 Ah	n. 4	Interruttori automatici magnetotermici GEWISS 2x16A
n. 5	Bottiglie sgorgante MELT	n. 5	Rotoli nastro avana 50x50
n. 10 cf.	Batterie ministilo AAA 1,5 V DURACELL	n. 8	Lampade standard LED 12 W luce calda
n. 10	Cartucce di silicone trasparente	n. 10	Lampade fluorescenti 36 W
n. 4	Bottiglie liquido passa cavi	n. 5	Portapparecchi stagni 502 GEWISS
n. 8	Prese bivalenti volanti UNEL	100 mt	Cavo gommato 4x1,5 mmq
n. 5	Bombolette spray colore rosso Arexons	n. 2	Cassette stagni rettangolari 38 x 30 FAEG

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. **5875225**;

- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di € **1.674,59** Iva inclusa (€ 739,79 oltre Iva al 10% + € 705,59 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.455,38 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. **53** del **30/11/2020**, acquisita al ns. prot. n. **18500** il **7/12/2020**, dell'importo di € **1.674,59** Iva inclusa (€ 739,79 oltre Iva al 10% + € 705,59 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.455,38 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 € **1.674,59** Iva inclusa (€ 739,79 oltre Iva al 10% + € 705,59 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.455,38 oltre Iva), trova copertura:
 - ✓ per € **813,77** al Codice di Bilancio **10.05.2.0202** - Capitolo **315409** del bilancio corrente disponibili;
 - ✓ per € **860,82** al Codice di Bilancio **102.1.0103** - Capitolo **8201** 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. **53** del **30/11/2020**;
2. **di dare atto** che la spesa complessiva, di **€ 1.674,59** Iva inclusa (€ 739,79 oltre Iva al 10% + € 705,59 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.455,38 oltre Iva), trova copertura:
 - ✓ per € **813,77** al Codice di Bilancio **10.05.2.0202** – Capitolo **315409** del bilancio corrente disponibili;
 - ✓ per € **860,82** al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** – Capitolo **8201** del bilancio corrente disponibili;
3. **di dare atto** che la ditta, come risulta dal Documento di regolarità contributiva on line prot. INAIL_23199497 del 17/7/2020, scadenza validità 14/11/2020, RISULTA REGOLARE;
4. **di dare atto** che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **IBAN IT 43 X 03069 39713 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. 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;
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. I, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1599**

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

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 25/11/2020 - CIG Z4E2F60DAC - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C.**

Nr. adozione settore: **470** Nr. adozione generale: **1566**

Data adozione: **17/12/2020**

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 17/12/2020

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 17/12/2020

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.