



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 3 DEL 10/01/2018

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI P.I. - CIG Z97213CA96 -
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C. S.N.C.

REGISTRO GENERALE NR.33



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 3

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI P.I. - CIG Z97213CA96 - 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. **340** del **13/12/2017**, R.G. n. **1255** veniva affidata, la fornitura di materiale per la manutenzione in oggetto, 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. **4034121**;
- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di **€ 1.384,50** Iva inclusa (€ 836,88 oltre Iva al 10% + € 547,62 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.209,67 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 9_17** del **18/12/2017**, acquisita al ns. prot. n. **18558** il **20/12/2017**, dell'importo di **€ 1.384,50** Iva inclusa (€ 836,88 oltre Iva al 10% + € 547,62 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.209,67 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 **€ 1.384,50** Iva inclusa (€ 836,88 oltre Iva al 10% + € 547,62 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.209,67 oltre Iva);
- che la spesa complessiva, di **€ 1.384,50** Iva inclusa (€ 836,88 oltre Iva al 10% + € 547,62 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.209,67 oltre Iva), trova copertura:
 - ✓ per **€ 718,36** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
 - ✓ per **€ 277,48** al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** - Capitolo **8201** del bilancio corrente disponibili;
 - ✓ per **€ 388,66** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **98400** 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 materiale per la manutenzione degli immobili comunali e degli impianti di P.I., la fattura n. **FATTPA 9_17** del **18/12/2017**, dell'importo complessivo di **€ 1.384,50** Iva inclusa (€ 836,88 oltre Iva al 10% + € 547,62 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.209,67 oltre Iva);
2. che la spesa complessiva, di **€ 1.384,50** Iva inclusa (€ 836,88 oltre Iva al 10% + € 547,62 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.209,67 oltre Iva), trova copertura:
 - ✓ per **€ 718,36** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
 - ✓ per **€ 277,48** al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** - Capitolo **8201** del bilancio corrente disponibili;
 - ✓ per **€ 388,66** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **98400** del bilancio corrente disponibili;
3. **di dare atto** che la ditta, come risulta dal Documento di regolarità contributiva on line prot. INAIL_10024962 del 27/12/2017, scadenza validità 26/4/2018, 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 000000001992**, 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.

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 / 36**

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

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI P.I. - CIG Z97213CA96 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C. S.N.C.**

Nr. adozione settore: **3** Nr. adozione generale: **33**

Data adozione: **10/01/2018**

— 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 10/01/2018

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 10/01/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti