



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE NR. 49 DEL 08/02/2019

OGGETTO: CIG Z862665DD0 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  
VARIO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIQUIDAZIONE DITTA  
M.E.T.I. DI MARIO ED EMILIO FEDERICO S.N.C.

REGISTRO GENERALE NR.146



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 49

**Oggetto: CIG Z862665DD0 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIQUIDAZIONE DITTA M.E.T.I. DI MARIO ED EMILIO FEDERICO S.N.C.**

#### IL RESPONSABILE

**Visto** l'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Premesso che** con determina 521 del 19/12/2018 è stato dato incarico, mediante procedura di acquisizione sul MEPA, alla ditta **M.E.T.I. DI MARIO ED EMILIO FEDERICO S.N.C.** con sede in Anacapri alla via Caprile 1 P. iva 04941850630, per la fornitura di materiale elettrico vario occorrente per le manifestazioni natalizie, impegnando, a tal fine, a favore della predetta ditta l'importo di € 632,96 per complessivi di € **772,21**, al codice di bilancio n. 7.01.1.0103 capitolo 92200 del bilancio 2018, disponibile, dando atto che l'importo rientrava nel programma di massima impegnato con la delibera di G. C. n. 273/2018;

#### **Visto/a**

- la fattura n. 2 del 30/01/2019 presentata dalla ditta di cui sopra, pervenuta in data 31/01/2019 al prot. n. 1826, per la fornitura di cui sopra, ammontante ad € 632,96 oltre IVA 22% per una spesa complessiva di € **772,21**;
- che la predetta somma trova copertura, come da determina n. 521/2018, al Codice di bilancio 7.01.1.0103 capitolo 92200 del FPV 2019;
- che la fornitura è stata eseguita regolarmente e che nulla osta alla liquidazione;

#### **DETERMINA**

- di liquidare alla ditta **M.E.T.I. DI MARIO ED EMILIO FEDERICO S.N.C.** con sede in Anacapri alla via Caprile 1 P. iva 04941850630, la fattura n. 2 del 30/01/2019 per la fornitura di materiale elettrico vario occorrente per le manifestazioni natalizie 2018, pari ad € 632,96 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € **772,21**;
- di prelevare la predetta somma al Codice di bilancio 7.01.1.0103 capitolo 92200 del FPV 2019;
- di dare atto :
  - che il DURC è in regola;
  - che sono state rispettate tutte le norme di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità di flussi finanziari e che il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ditta IBAN IT 71T0101039710100000001992;
  - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 il pagamento del servizio è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE**

**f.to**

**Sonia**

**Guidetti**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 148**

Settore Proponente: **SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE**

Ufficio Proponente: **Amministrazione**

Oggetto: **CIG Z862665DD0 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIQUIDAZIONE DITTA M.E.T.I. DI MARIO ED EMILIO FEDERICO S.N.C.**

Nr. adozione settore: **49**

Nr. adozione generale: **146**

Data adozione: **08/02/2019**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Amministrazione)

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 07/02/2019

Il Responsabile di Settore

Sonia Guidetti

## 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 07/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti