



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 121 DEL 09/04/2018

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER VARI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E
AGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z392047CCA.LIQUIDAZIONE ALLA
DITTA SORGE GUGLIELMO.

REGISTRO GENERALE NR.385



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 121

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E AGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z392047CCA.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SORGE GUGLIELMO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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

Premesso che:

- con determina del Settore Tecnico n. 270 del 31.10.2017, R.G. n. 1057, veniva affidato incarico alla ditta Sorge Guglielmo, per la fornitura di materiale edile necessario per i vari interventi di manutenzione alla pavimentazione stradale e agli immobili comunali, per l'importo di € 2.017,94, oltre IVA al 22%;
- con la stessa determina di cui sopra veniva dato atto che la liquidazione alla ditta sarebbe avvenuta entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, con separato atto di liquidazione, previa acquisizione del D.U.R.C.;
- la ditta affidataria ha trasmesso la fattura n. 6/A del 31.12.2017, acquisita al ns. prot. n. 2546 il 19.2.2018, dell'importo di € 2.461,89, comprensivo di I.V.A. al 22%, relativa alla fornitura in oggetto;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione dell'importo complessivo della fornitura effettuata dalla ditta affidataria;

D E T E R M I N A

1. di liquidare alla ditta Sorge Guglielmo, affidataria della fornitura in parola, C.F. SRGGLL83S21F839T, la fattura n. 6/A del 31.12.2017, dell'importo di € 2.461,89, comprensivo di I.V.A. al 22%, relativa alla fornitura in oggetto;
2. di prelevare l'importo complessivo € 2.461,89, di cui alla suddetta fattura, al codice di bilancio 10.05.2.0202 – capitolo 310007 del F.P.V. 2018;
3. di dare atto che la ditta, come risulta da Documento di regolarità contributiva on line prot. INPS 10814002 del 6.3.2018, è in regola con i relativi versamenti;
4. di dare atto che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT04P0103039710000000189365, 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 DEI SERVIZI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 389**

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

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E AGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z392047CCA.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SORGE GUGLIELMO.**

Nr. adozione settore: **121** Nr. adozione generale: **385**

Data adozione: **09/04/2018**

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 09/04/2018

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 09/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti