



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 142 DEL 20/04/2020

OGGETTO: FORNITURA DISPENSER DI GEL IGIENIZZANTE
NECESSARIO PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CIG ZBC2C87959 E
CIG ZB42C723F3.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVA IGIENE S.R.L.

REGISTRO GENERALE NR.496



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 142

Oggetto: FORNITURA DISPENSER DI GEL IGIENIZZANTE NECESSARIO PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CIG ZBC2C87959 E CIG ZB42C723F3.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVA IGIENE S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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

Premesso che:

- con Determinazione di questo Settore n. 105 del 26.3.2020, R.G. n. 402, veniva affidato incarico, mediante trattativa nr. 1251093, alla ditta Viva Igiene s.r.l., con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla Trav. Fondo d'Orto n. 37, per la fornitura di nr. 6 dispenser di gel igienizzante, per l'importo complessivo di € 360,00, comprensivo di trasporto e oltre I.V.A. al 22%;
- con la stessa Determinazione di cui sopra veniva dato atto che il relativo importo sarebbe stato liquidato alla ditta entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, con separato atto di liquidazione;
- la ditta affidataria ha trasmesso la fattura n. 25/PA del 31.3.2020, acquisita al ns. prot. n. 5389 il 14.4.2020, dell'importo di € 439,20, comprensivo di I.V.A., 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 Viva Igiene s.r.l., affidataria della fornitura in oggetto, P.I. 05157171215, la fattura n. 25/PA del 31.3.2020, dell'importo di € 439,20, comprensivo di I.V.A., relativa alla fornitura in oggetto;
2. di prelevare l'importo complessivo di cui sopra dal codice di bilancio 9.02.1.0103 - capitolo 118003 dell'esercizio del bilancio corrente;

- 3 di dare atto che la ditta, come risulta da Documento di regolarità contributiva on line prot. INPS 18823110 del 15.1.2020, è in regola con i relativi versamenti;
2. di dare atto che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT93K0200822102000400664819 acceso presso la Banca Unicredit di C/mmare, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
3. 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., il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
4. 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. **2020 / 501**

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

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA DISPENSER DI GEL IGIENIZZANTE NECESSARIO PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CIG ZBC2C87959 E CIG ZB42C723F3.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVA IGIENE S.R.L.**

Nr. adozione settore: **142** Nr. adozione generale: **496**

Data adozione: **20/04/2020**

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 20/04/2020

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 20/04/2020

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.