



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 201 DEL 01/07/2019

OGGETTO: FORNITURA IN OPERA DI INFISSI VARI DA INSTALLARE  
PRESSO I LOCALI MENSA DELLA SCUOLA B. CROCE CIG  
Z95287948F.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA D.R. SERRAMENTI S.R.L.S.

REGISTRO GENERALE NR.712



## **COMUNE DI ANACAPRI**

### **Determinazione nr. 201**

**Oggetto: FORNITURA IN OPERA DI INFISSI VARI DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI MENSA DELLA SCUOLA B. CROCE CIG Z95287948F.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA D.R. SERRAMENTI S.R.L.S.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

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

#### **Premesso che:**

- con determina di questo Settore n. 170 del 5.6.2019, R.G. n. 611, veniva affidato incarico, mediante trattativa privata nr. 914940, alla ditta La D.R. Serramenti s.r.l.s., con sede in Quarto (Na) alla Via Gandhi n. 5, P.I. 08059771215, per la fornitura in opera in oggetto;
- con la stessa determina di cui sopra veniva impegnato l'importo di € 3.180,00, oltre I.V.A. al 22%, da liquidare alla ditta entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, con separato atto di liquidazione;
- la ditta affidataria ha trasmesso la fattura n. 1/PA del 6.6.2019, acquisita al ns. prot. n. 9056 il 6.6.2019, dell'importo di € 3.879,60, comprensivo di I.V.A., relativa alla fornitura in oggetto;

**CONSIDERATO che** occorre procedere alla liquidazione dell'importo complessivo della manutenzione effettuata dalla ditta affidataria;

### **D E T E R M I N A**

1. di liquidare alla ditta La D.R. Serramenti s.r.l.s., affidataria dei lavori di manutenzione in parola, P.I. 08059771215, la fattura n. 1/PA del 6.6.2019, dell'importo complessivo di € 3.180,00, oltre I.V.A. al 22%;
2. di prelevare l'importo complessivo di € 3.879,60 dal codice 1.01.2.0202 – capitolo 188520 dell'esercizio del bilancio comunale;
3. di dare atto che la ditta, come risulta da Documento di regolarità contributiva on line prot. INPS 14804647 del 26.3.2019, 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 IT84S0530840130000000003607 acceso presso la Banca Popolare di Ancona s.p.a., 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. **2019 / 724**

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

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA IN OPERA DI INFISSI VARI DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI MENSA DELLA SCUOLA B. CROCE CIG Z95287948F.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA D.R. SERRAMENTI S.R.L.S.**

Nr. adozione settore: **201** Nr. adozione generale: **712**

Data adozione: **01/07/2019**

## 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 28/06/2019

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 01/07/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti