



COMUNE DI ANACAPRI

## SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 8 DEL 17/01/2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI INFISSI PRESSO L'ISTITUTO  
COMPRENSIVO V. GEMITO CIG Z1B208BED4.LIQUIDAZIONE ALLA  
DITTA LA D.R. SERRAMENTI S.R.L.S.

REGISTRO GENERALE NR.60



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 8

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DI INFISSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO V. GEMITO CIG Z1B208BED4.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. 289 del 13.11.2017, R.G. n. 1108, veniva affidato incarico, mediante trattativa diretta nr. 296525 compilata sul portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, alla ditta La D.R. Serramenti s.r.l.s., con sede in Quarto (Na) alla Via Ganghi n. 5, per i lavori di manutenzione degli infissi in oggetto;
- con la stessa determina di cui sopra veniva impegnato l'importo di € 1.600,00, 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. 4/PA dell'1.12.2017, acquisita al ns. prot. n. 17433 l'1.12.2017, dell'importo di € 1.952,00, comprensivo di I.V.A., relativa ai lavori in oggetto;

**CONSIDERATO** che occorre procedere alla liquidazione dell'importo complessivo dei lavori effettuati 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 in parola, P.I. 08059771215, la fattura n. 4/PA dell'1.12.2017, dell'importo complessivo di € 1.600,00, oltre I.V.A. al 22%;
2. di prelevare l'importo complessivo di € 1.952,00 dal codice di bilancio 1.01.2.0202 - capitolo 188520 dei residui passivi 2017;
3. di dare atto che la ditta, come risulta da Documento di regolarità contributiva on line prot. INPS 8903057 del 12.12.2017, 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 IT84S053084013000000003607 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. 2018 / 60

Settore Proponente: SETTORE 4: UFFICI TECNICI

Ufficio Proponente: Lavori Pubblici

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DI INFISI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO V. GEMITO CIG Z1B208BED4.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA D.R. SERRAMENTI S.R.L.S.

Nr. adozione settore: 8 Nr. adozione generale: 60

Data adozione: 17/01/2018

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 16/01/2018

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 16/01/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti