



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 165 DEL 12/04/2022

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI P. I. 28/2/22 - CIG Z5A35666A3 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C.

REGISTRO GENERALE NR.509



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 165

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI P. I. 28/2/22 - CIG Z5A35666A3 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C.

IL RESPONSABILE

VISTO

- l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con determina di questo Settore n. **91** del 1/3/22, R.G. n. **272** veniva affidata, la fornitura di:

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
4	Canale lineare 40x25	1 conf.	cavo gommato fs180r 3x2,5 mm.
2	kit inserti valex	2	orologio modulare DIN 24h
8 conf.	confezioni silicone trasparente	10	Lampada goccia LED 12 W
230	Elettrodi da 2,5 mm	100 mt	Cavo gommato da 3x1,5 mmq
10	Dischi IMA per ferro	5 conf.	Fascette plastica FAEG buste 280 cm.
5	Batteria duracell 9 V	2 conf.	Unipolare flessibile 1,5 mm.
6	Batteria stilo duracell 1,5 V	5 conf.	Fascette plastica FAEG buste 200 cm.
4	Schiuma poliuretanica Fischer	5 conf.	Fascette plastica FAEG buste 360 cm.
6	Spina volante 2x16 A+T	3	Interruttore automatico 2x10A SIEMENS
6	Cassetta a stagno da 85 diam.	10	lampada alogena 220 V/160 W
6	Punte al colbalto da 3 mm.	6	Condensatori 4 mf. 450 V
3	Bomboletta spray nero	9	Portalampade normali E27 Bachelite
9	Rotolo nastro isolante 19x2t nero		

alla ditta M.E.T.I. di Federico Mario & C. S.n.C., con sede in via Caprile, 1 - 80071 Anacapri (Na), attraverso il MEPA con ordine n. **6672313**;

- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di € **1.020,39** Iva compresa (€ 695,41 oltre Iva al 10% + € 209,38 oltre Iva al 22% per un totale di € 904,79 oltre Iva), da liquidare alla ditta previa verifica della regolare fornitura;
- che la fornitura è stata effettuata regolarmente.
- che la ditta affidataria ha trasmesso la fattura n. **10** del **18/3/22**, acquisita al ns. prot. n. **4693** del **21/3/22**, dell'importo di € **1.020,39** Iva compresa, relativa alla fornitura in oggetto;

CONSIDERATO

- che occorre procedere alla liquidazione dell'importo complessivo per la fornitura effettuata;
- che la spesa complessiva, di € **1.020,39** Iva compresa, trova copertura:
per € **764,95** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** – Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;

per € **255,44** al Codice di Bilancio **1.01.1.0103** – Capitolo **8201** del bilancio corrente disponibili.

D E T E R M I N A

- di liquidare** alla ditta M.E.T.I. di Federico Mario & C. S.n.C., [P. Iva 04941850630] con sede in via Caprile, 1 - 80071 Anacapri (Na), affidataria per la fornitura di cui sopra, la fattura n. **10** del **18/3/22**;
- di dare atto** che la spesa complessiva, di € **1.020,39** Iva compresa, trova copertura:
per € **764,95** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** – Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;

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.

per € **255,44** al Codice di Bilancio **1.01.1.0103** – Capitolo **8201** del bilancio corrente disponibili.

1. **di dare atto** che la ditta, come risulta dal Documento di regolarità contributiva on line prot. INAIL_29890617 del 17/02/2022, scadenza validità 17/06/2022, RISULTA REGOLARE;
 2. **di dare atto** che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **IBAN IT 75 D 03069 39792 100000006211** 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., **si attesta** che 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 DEL SETTORE TECNICO

f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 507**

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

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI P. I. 28/2/22 - CIG Z5A35666A3 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C.**

Nr. adozione settore: **165** Nr. adozione generale: **509**

Data adozione: **12/04/2022**

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 **12/04/2022**

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 **12/04/2022**

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.