



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 296 DEL 04/08/2022

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 2/9/2021 - CIG
Z7A32DA73B - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO
& C.

REGISTRO GENERALE NR.1036



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 296

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 2/9/2021 - CIG Z7A32DA73B - 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. **178** del **27/04/2022**, R.G. n. **562** veniva affidata, la fornitura di:

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
6	Ciabatta 4 posti 10/19 Amp. + Interr.	1	Differenziale 4 poli 40 Amp.
2	Radiatori caldo bagno	3	Condensatore elettrolitico 450 Volt 16 Mf
100	Tassello a vite da 9 prolungato	1 conf.	Tubo corrugato da 25 con tira filo
4	Presa utp matix	8	Nastro Avane 50*66
10	Scarpa bassa scamosciata invernale	1 conf.	Filo unipolare 2,5 mm
5	Presa volante Schugo	2	Magnetotermico differenziale 16 Amp. bip.
4	Spina 16 A+T	100	Cavo gommato 3*1,5
		2	Orologio modulare DIN 24h
		7	Lampada GU 10 8 W 2700 K

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. **6776272**;

- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di **€ 1.256,00** Iva compresa (€ 525,23 oltre Iva al 10% + € 555,94 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.081,17 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. **24** del **12/5/2022**, acquisita al ns. prot. n. **8273** del **13/05/2022**, dell'importo di **€ 1.256,00** 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 **€ 1.256,00** Iva compresa, trova copertura:
 - per **€ 577,75** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** – Capitolo **101600** del bilancio corrente;
 - per **€ 395,04** al Codice di Bilancio **1.06.1.0103** - Capitolo **24409** del bilancio corrente;
 - per **€ 283,21** al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** – Capitolo **8201** del bilancio corrente.

D E T E R M I N A

1. **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. **24** del **12/05/2022**;
- **di dare atto** che la spesa complessiva, di **€ 1.256,00** Iva compresa, trova copertura:
 - per **€ 577,75** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** – Capitolo **101600** del bilancio corrente;
 - per **€ 395,04** al Codice di Bilancio **1.06.1.0103** - Capitolo **24409** del bilancio corrente;
 - per **€ 283,21** al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** – Capitolo **8201** del bilancio corrente.
2. **di dare atto** che la ditta, come risulta dal Documento di regolarità contributiva on line prot. INAIL_34192970 del 03/08/2022, scadenza validità 1/12/22, RISULTA REGOLARE;

3. **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.;
4. **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;
5. **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
SETTORE 4: UFFICI TECNICI
(Arianna Alberino)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1048**

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

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 2/9/2021 - CIG Z7A32DA73B - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.E.T.I. DI FEDERICO MARIO & C.**

Nr. adozione settore: **296** Nr. adozione generale: **1036**

Data adozione: **04/08/2022**

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 04/08/2022

Il Responsabile di Settore
architetto Arianna Alberino

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 04/08/2022

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.