



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 91 Del 21-05-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.183 Data registrazione 21-05-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLA DITTA INERTI SALINELLO SRL PER FORNITURA DI BRECCIA LAVATA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventuno** del mese di **maggio**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il decreto Sindacale n. 400 del 16/01/2018, con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Sandro Marcellini, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

PREMESSO che si rende necessario e urgente procedere all'acquisto del materiale necessario per la manutenzione di alcuni tratti delle strade comunali al fine di evitare pericoli per la circolazione stradale e disagi alla cittadinanza;

DATO ATTO CHE, inoltre, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.13 *"In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o*

atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;

RICHIAMATE le determinazioni:

- N. 193 del 20/12/2017, Reg. Gen. N. 444 del 20/12/2017, con la quale si affidava la fornitura di inerti, per un quantitativo di 63,30 mc per la manutenzione delle strade comunali site nel Comune di Sant’Omero, alla Ditta Inerti Salinello S.r.l., con sede in Via Mediana n. 19, 64027-Sant’Omero (TE), P.I. 01825460676. **CIG: ZB0216C253**;
- N. 38 del 23/02/2018, Reg. Gen. N. 80 del 23/02/2018, con la quale si affidava la fornitura di inerti, per un quantitativo di 49 mc per la manutenzione delle strade comunali site nel Comune di Sant’Omero, alla Ditta Inerti Salinello S.r.l., con sede in Via Mediana n. 19, 64027-Sant’Omero (TE), P.I. 01825460676. **CIG: Z73226BF07**;

VISTE le seguenti fatture elettroniche inoltrate dalla sopracitata ditta, con la quale si chiede la liquidazione del materiale fornito:

n. fattura – data	n. prot.- data	Importo (IVA inclusa)
1 del 17/01/2018	427 del 17/01/2018	€ 649,33
2 del 31/01/2018	1011 del 06/02/2018	€216,56
3 del 08/03/2018	2269 del 09/03/2018	€932,75
		€1798,64

CONSIDERATO che la sopracitata ditta ha effettuato la fornitura come richiesto da questo Ente;

VISTO in particolare, il Documento Unico di regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC Online messo a disposizione da INPS e INAIL, con prot. N. 10656373 e scadenza il 22/06/2018;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 15 del 9 maggio 2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018, nonché il bilancio pluriennale 2018/2020;

VISTI:

- Il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa del presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale;

1. **DI LIQUIDARE** le seguenti fatture elettroniche inoltrate dalla Ditta Inerti Salinello S.r.l., con sede in Via Mediana n.19, 64027-Sant’Omero (TE), P.I. 01825460676, per la fornitura di inerti per la manutenzione delle strade comunali site nel Comune di Sant’Omero:

n. fattura – data	n. prot.- data	Importo (IVA inclusa)
1 del 17/01/2018	427 del 17/01/2018	€649,33
2 del 31/01/2018	1011 del 06/02/2018	€216,56
3 del 08/03/2018	2269 del 09/03/2018	€932,75
		€1798,64

2. **DI IMPUTARE** la somma complessiva pari ad **euro 1.798,64** sul bilancio 2018/2020 come segue:
- €865,89 r.p. sul cap. 1730;
 - €932,75 sul cap. 1730;
3. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all’ufficio ragioneria per i successivi adempimenti

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 21-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 91 del 21-05-2018 (R.gen. 183) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE