



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 97	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.195
Del 09-06-2018	Data registrazione 09-06-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "ELETTRA T. L. di LELII CLAUDIO S.n.c." PER LAVORI EFFETTUATI C/O LA SCUOLA DI VIA T. TASSO. CIG: Z251D2D872 CIG Z531CDDF73

L'anno **duemiladiciotto**, addi **nove** del mese di **giugno**,

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 Gennaio 2018, con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva e Lavori Pubblici, 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 è rilevata la necessità di eseguire lavori di adeguamento all'impianto Wi-Fi presso la scuola di via Torquato Tasso, per lo svolgimento delle attività didattiche di fruizione del registro elettronico e di utilizzazione di internet nell'offerta formativa;

CONSIDERATO che nella medesima scuola, è stato necessario intervenire per l'installazione di una presa elettrica per utilizzare un proiettore;

EVIDENZIATO che, l'importo della fornitura era inferiore a 40.000,00 euro e che pertanto è stato possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

CONSIDERATO che, visti i lavori e le forniture sopra descritti, stante l'urgenza e l'importo esiguo, per ragioni di economicità è stata interpellata in merito la ditta "ELETTRA T. L. di Lelli Claudio S.n.c." con sede in via Rossini n. 52, 64015 Nereto(TE), specializzata nel settore, che si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni, con le quali si disponeva apposito impegno di spesa, per procedere all'esecuzione dei lavori urgenti presso la scuola di via T. Tasso:

- Determina n. 7 del 24/01/17 R.G. n. 2 del 17/02/17 esecutiva, con la quale si impegnava la somma di € 279,38 (IVA inclusa), sul capitolo 3141 del bilancio 2017, per l'adeguamento dell'impianto Wi-Fi;
- Determina n. 10 del 01/02/17 R.G. n. 9 del 17/02/17 esecutiva, con la quale si impegnava la somma di € 61,00 (IVA inclusa), sul capitolo 3141 del bilancio 2017, per la fornitura e l'installazione di una presa elettrica per proiettore;

CONSIDERATO che, la "ELETTRA T. L. di Lelli Claudio S.n.c.", ha svolto i lavori come richiesto;

VISTE le fatture inoltrate dalla sopra citata ditta, la quale chiede la liquidazione del lavoro effettuato;

DITTA "ELETTRA T. L. di Lelli Claudio S.n.c." Via Rossini, 52 - Nereto (TE)			
N. Fattura - Data	. Protocollo - Data	Lavoro svolto	Importo
12017 del 31/01/2017	23 del 20/02/2017	Fornitura Linee-Router Wi-Fi	279,38
22017 del 28/02/2017	18 del 15/05/2017	Fornitura presa elettrica	61,00
		TOTALE	370,38

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n° 15 del 09 maggio 2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio pluriennale 2018/2020;

RICHIAMATI i codici **CIG - ZF52218373, CIG - Z251D2D872.**

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità regolamentare;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate alla ditta "ELETTRA T. L. di Lelli Claudio S.n.c" per i lavori eseguiti;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 107- comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla ditta ELETTRA T. L. di Lelli Claudio S.n.c." con sede in via Rossini n. 52, 64015 Nereto(TE), specializzata nel settore, la seguenti fatture

DITTA "ELETTRA T. L. di Lelli Claudio S.n.c." Via Rossini, 52 - Nereto (TE)
--

N. Fattura - Data	. Protocollo - Data	Lavoro svolto	Importo
12017 del 31/01/2017	23 del 20/02/2017	Fornitura Linee-Router Wi-Fi	279,38
22017 del 28/02/2017	18 del 15/05/2017	Fornitura presa elettrica	61,00
		TOTALE	370,38

2. **DI IMPUTARE** la somma totale di € 370,38 (IVA inclusa), al capitolo 3141 R.P. 2017 del bilancio pluriennale 2018/2020.

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, 09-06-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 97 del 09-06-2018 (R.gen. 195) 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