



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

<b>Determinazione 184</b>  <b>Del 12-12-2017</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.425</b>  <b>Data registrazione 12-12-2017</b>
<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "FALEGNAMERIA IDEA S.R.L." PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI GOCCIOLATOI PARA ACQUA C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI GARRUFO. CIG ZCB1AD301E

L'anno **duemiladiciassette**, addì **dodici** del mese di **dicembre**,

### 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. 7727 del 21/09/2017, con il quale é 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:

Questa Amministrazione è proprietaria di alcuni immobili, tra cui scuole, appartamenti, uffici etc., ove deve assicurare il pieno funzionamento degli impianti;

**CONSIDERATO** che, presso la Scuola Primaria di Garrufo sita in Piazza XXV Aprile, a seguito segnalazione delle autorità competenti, si è rilevata la necessità di eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria, volti ad evitare qualsiasi pericolo di infiltrazione di acqua;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario ed urgente, procedere all'acquisto di 48 gocciolatoi para acqua sugli infissi della Scuola Primaria, per evitare qualsiasi pericolo di infiltrazione di acqua;

**DATO ATTO** che l'art. 1, Comma 502, della L. 208 del 28/12/2015, ha innalzato a 1.000,00 la soglia per l'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

**EVIDENZIATO** che, l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2000 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 99 del 08/08/2016 Reg. Gen. 285 del 22/09/2016, con la quale veniva disposto l'impegno di spesa per procedere alla fornitura e posa in opera di n. 48 gocciolatoi para acqua per infissi, al fine di evitare le infiltrazioni di acqua, affidando l'incarico a seguito presentazione preventivo, alla ditta "Falegnameria Idea s.r.l." con sede in Via Metella Nuova a Sant'Omero (TE), impegnando la somma di € 549,00 (IVA inclusa) sul capitolo 3125/5 del bilancio 2016;

**VISTA** la fattura inoltrata dalla sopra citata ditta, con la quale chiede la liquidazione delle prestazioni effettuate;

DITTA - FALEGNAMERIA IDEA S.R.L. Via Metella Nuova - Sant'Omero (TE)		
N. Fattura - Data	N. Protocollo - Data	Importo
2_16 del 03/10/2016	9092 del 09/10/2016	549,00
	<b>TOTALE</b>	<b>549,00</b>

**VISTA** la deliberazione del C.C. n° 8 dell'11 maggio 2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

**CONSIDERATO** che la ditta "Falegnameria Idea s.r.l." con sede in Via Metella Nuova, da Sant'Omero (TE) ha eseguito i lavori come richiesto;

**RITENUTO** opportuno liquidare alla succitata ditta, l'importo fatturato;

**CITATO** il Durc I NAIL\_8690423 del 31/08/2017 con validità sino al 29/12/2017;

**VISTO** il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

#### **DETERMINA**

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

1. **DI LIQUIDARE e pagare**, la fattura di seguito elencata, alla ditta "Falegnameria Idea s.r.l." con sede in Via Metella Nuova, da Sant'Omero (TE), per l'esecuzione di lavori urgenti c/o la Scuola Primaria di Garrufo, sita in Piazza XXV Aprile, per la fornitura e posa in opera di n. 48 gocciolatoi para acqua per infissi, al fine di evitare le infiltrazioni di acqua;

DITTA - FALEGNAMERIA IDEA S.R.L. Via Metella Nuova - Sant'Omero (TE)		
N. Fattura - Data	N. Protocollo - Data	Importo

2_16 del 03/10/2016	9092 del 09/10/2016	549,00
	<b>TOTALE</b>	<b>549,00</b>

2. **DI IMPUTARE** la somma € **549,00** al capitolo 3125/5, R.P. 2016

**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, 12-12-2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 184 del 12-12-2017 (R.gen. 425) 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