



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

<b>Determinazione 33</b>  <b>Del 23-02-2018</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.75</b>  <b>Data registrazione 23-02-2018</b>
<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VALLI ZABBAN PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG: Z0420DEF0C

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventitre** del mese di **febbraio**,

### 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 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, si è reso necessario intervenire per ricostruire dei tratti di strade a fruibilità generale del territorio, onde evitare possibili pericoli per la circolazione stradale e ulteriori disagi alla cittadinanza, attivando ogni risorsa disponibile per fronteggiare e prevenire le eventuali nuove emergenze;

**CONSIDERATO** che, per attuare gli interventi finalizzati alla sistemazione delle buche mediante apporto di asfalto a freddo, necessario per colmare le situazioni di criticità segnalate, si è ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, procedendo all'acquisizione del bene richiesto mediante un ordine diretto di acquisto (Oda) all'interno del MEPA;

**EVIDENZIATO** che, l'importo risultante 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, dalle offerte economiche le condizioni di vendita più vantaggiose presenti sul M.E.P.A. gestito da Consip, per l'acquisto di n. 200 sacchetti di asfalto a freddo da 25 Kg., sono risultate quelle proposte dalla ditta Valli Zabban S.p.A., con sede in Sesto Fiorentino (FI), via Danubio 10, P.I. 05476750483;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 205 del 30.12.2018 R.G. n. 467 del 30.12.2018, con la quale si impegnava la somma di € 749,08 (IVA inclusa), per l'acquisto di n. 200 sacchetti di asfalto a freddo da 25 kg., al costo di € 3,07 c.u., dalla ditta Valli Zabban S.p.A. da Sesto Fiorentino (FI);

**ESAMINATA** la fattura n. 907 del 29/11/2017 prot. n. 9765 del 02/12/2017, pervenuta in formato elettronico, presentata dalla sopra citata ditta, con la quale si richiede la liquidazione di € 749,08 (IVA inclusa), per la fornitura di n. 200 sacchetti di asfalto a freddo da kg. 25 al costo di 3,07 c.u.;

**RICHIAMATA** 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;

**RICHIAMATO** il codice **CIG Z0420DEF0C**;

**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. 8286962 con scadenza il 18/02/2018;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 907 del 29/11/2017, di € 749,08 (IVA inclusa), inoltrata dalla ditta Valli Zabban S.p.A. da Sesto Fiorentino (FI), in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita;

**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 Valli Zabban S.p.A., con sede in Via Danubio n. 10 da Sesto Fiorentino (FI), la fattura n. 907 del 29/11/2017 di € 749,08 (IVA inclusa), inoltrata in data 02/12/2017 prot. n. 9765, relativa alla fornitura di n. 200 sacchetti di asfalto a freddo da 25 kg., al costo di € 3,07 c.u.;
2. **DI IMPUTARE** la somma totale di € 749,08 (IVA inclusa), al capitolo 1730 del bilancio di previsione 2017-2019.

**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, 23-02-2018

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

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 33 del 23-02-2018 (R.gen. 75) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data 267 del 18.08.2000 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