



# COMUNE DI ACI CATENA

SETTORE LL.PP.

## Determinazione n° 205 del 08/10/2019

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA URGENTE ED INDIFFERIBILE ESEGUITA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE COMUNALI.**

**DITTA: DI.M.EL. S.R.L.**

**CIG: Z6D29B7146.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'impegno di cui alla Determina n. 1076 del 17/09/2019 avente ad oggetto fornitura urgente ed indifferibile di materiale elettrico vario per la manutenzione delle scuole comunali. Affidamento diretto ai sensi del comma 2, lettera a), art. 36 del D. Lgs. 50/2016 con ricorso alle procedure (MePA) mediante l'utilizzo dell'OdA (Ordine diretto di Acquisto) Determina a contrarre.

Visto l'Ordine Diretto di Acquisto n. 5103630 del 18/09/2019 per la fornitura di cui in oggetto.

Rilevato che la fornitura è avvenuta regolarmente giusta attestazione in calce alla fattura.

Vista la fattura elettronica n. 2/7 del 26/09/2019 prot. gen. n. 34373/2019 dell'importo di € **531,60** con storno I.V.A. di € 95,86 ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015 della ditta DI.M.EL. s.r.l. debitamente vistata dal Responsabile del Servizio e l'allegato tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii.

Visto il D.U.R.C. emesso dall'INAIL prot. 18324764 con data richiesta 25/09/2019 e scadenza validità del documento il 23/01/2020 dove risulta che la ditta è in regola, che in copia si allega;

### DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) Di liquidare alla ditta DI.M.EL. s.r.l. la fattura elettronica n. 2/7 del 26/09/2019 prot. gen. n. 34373/2019 dell'importo di € **531,60** con storno I.V.A. di € 95,86 ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015 relativa alla fornitura indicata in oggetto.
- 2) Di eseguire il pagamento mediante bonifico bancario da effettuare secondo il codice IBAN riportato nella sopraccitata fattura.

3) Di prelevare la somma di cui sopra al codice di bilancio 04-02-2-02-01-09-003 del capitolo 12590/5 del bilancio 2019, sui fondi già impegnati con il sopracitato atto.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Sebastiano Fichera al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 095/7684500.

**Il Responsabile del Servizio Gestione  
del Patrimonio Immobiliare  
(geom. Sebastiano Fichera)**

**Il Capo Settore LL.PP.  
e Protezione Civile  
(dott. ing. Alfio Grassi)**

---

Aci Catena, 08/10/2019

Titolare di P.O.  
GRASSI ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*