



# CITTÀ DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
C.A.P. 15076

N. 187

Ovada, 11 FEB. 2019

**SETTORE TECNICO**

**OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. N. 441013 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PERIODO APRILE 2018 - MARZO 2019. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA NOVELETTRA S.R.L. DI NOVI LIGURE. VI ATTO DI LIQUIDAZIONE.**

## IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 370 del 27/03/2018, con la quale a seguito di trattativa diretta M.E.P.A. n. 441013, scaduta il 27/03/2018, veniva aggiudicata all'impresa Novelettra S.r.l. – con sede in Novi Ligure– via San Giovanni Bosco n. 155 – P.IVA 02273170064, la fornitura continuativa del materiale elettrico, occorrente per l'ordinaria manutenzione di edifici comunali, segnaletica stradale, attrezzature ecc., nel periodo aprile 2018 – marzo 2019, impegnando la spesa complessiva di € 2.300,00 oltre I.V.A. 22%

Vista la seguente fattura pervenuta dalla ditta Novelettra s.r.l. di Novi Ligure: fattura n. 0000007PA del 31/01/2019 di € 304,84.

Preso atto della correttezza del DURC on line con scadenza il 22/02/2019, conservato agli atti del Servizio Economato;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012;

Considerati:

- l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura;
- la rispondenza della fornitura ai requisiti qualitativi e quantitativi previsti;
- il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

Ritenuto provvedere alla liquidazione;  
Visto il decreto legislativo 30/03/2001 n. 165;  
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n.267;  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

- Di liquidare alla ditta Novelettra s.r.l. – Via S. Giovanni Bosco, 115 – Novi Ligure, P.I.V.A. 02273170064, la seguente fattura:

### **Fattura n. 0000007PA del 31/01/2019**

Materiale elettrico vario per manutenzione immobili, cimitero, viabilità e scuole (n. 10 lampade sferetta, n. 47 E14 24V, Prese vol. spine vol. giunti testa, neon, starter, deviatori ecc.) – Fabb.7552-7658-7610-7659-7661-ddt 4740.

- Di stabilire che il pagamento avvenga secondo le modalità indicate nella fattura medesima.

## DA ATTO

che la spesa di complessivi € 304,84 prevista con la determina n. 370/2018 già citata in premessa, è imputata ai seguenti capitoli e impegni, **CIG Z7A22CA0F4**:

€ 86,52 - cap. 209.01 (Acquisto materiale consumo manut. ordinaria) – impegno n. 244/2018

€ 57,93 - cap. 443.03 (Polizia L. - acquisto materiale vario consumo) - impegno n. 246/2018

€ 102,87 - cap. 583 (materiale consumo - scuole elementari) - – impegno n. 247/2018

€ 24,17 - cap. 616 (Acquisto materiale consumo - scuola media) - impegno n. 248/2018

€ 33,35 – cap. 1474.1 (Acquisto materiale di consumo - Cimiteri) – impegno n. 250/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Chiappone Ing. Guido)

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che la presente determina trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal **11 FEB. 2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ovada,

**11 FEB. 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossana Carosio)