



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 165 del 01/10/2015

REGISTRO GENERALE N. 515 del 06/10/2015

OGGETTO:

Manutenzione ordinaria strade comunali. Sfalcio erba. Liquidazione. Lotto CIG: ZC714A4A5B

PREMESSO:

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 01/06/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, si assegnavano fondi al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente, sul Capitolo di bilancio 2905/0 per manutenzione ordinaria delle strade comunali, consistenti in interventi di pulitura di essenze arbustive da banchine e scarpate stradali, anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere e segnalimiti;
- Richiamata la Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici - Ambiente n. Reg. Gen. 308 del 12/06/2015 avente ad oggetto: "Manutenzione ordinaria strade comunali. Affidamento sfalcio erba. Impegno di spesa. Lotto CIG: ZC714A4A5B", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2905/0, per € 5.000,00, a favore della ditta SACCHINI SABATINO - P.Iva 00676200678 - con sede in Frazione Floriano 64012 Campi (TE);
- Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la fattura n. 3_15 del 01/09/2015, dell'importo di €uro 5.000,00 assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 10868 in data 16 SET. 2015, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta SACCHINI SABATINO, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della manutenzione ordinaria delle strade comunali, consistenti in interventi di pulitura di essenze arbustive da banchine e scarpate stradali, anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere e segnalimiti;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_998865 - Data richiesta 07/09/2015 - Scadenza validità 05/01/2016) della ditta SACCHINI SABATINO, acquisito d'Ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Che la ditta SACCHINI SABATINO in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Prot. 16318/2015 e prot. 6468/2015); Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: ZC714A4A5B;

Visto il regolamento interno per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 2 febbraio 2010, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15 luglio 2013;

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento Municipale di contabilità;

Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Accertata la regolarità della fornitura e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta SACCHINI SABATINO - P.Iva 00676200678 - con sede in Frazione Floriano 64012 Campi (TE), la somma di Euro 5.000,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla manutenzione ordinaria delle strade comunali, consistenti in interventi di pulitura di essenze arbustive da banchine e scarpate stradali, anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere e segnalimiti, come da allegata fattura n. 3_15 del 01/09/2015.
2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 5.000,00 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n.2905/0.
3. Che la ditta SACCHINI SABATINO in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall' autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: ZC714A4A5B.
4. Dare atto che la ditta SACCHINI SABATINO, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.
5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 06/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1285

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/10/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO