



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 176 del 13/10/2015

REGISTRO GENERALE N. 575 del 20/10/2015

OGGETTO:

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE.
LOTTO CIG: ZB2157AF47**

PREMESSO:

- Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 382 del 30/07/2015 avente ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2015 – A SEGUITO DI PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA CIG: ZB2157AF47", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento per € 2.300,00 al Capitolo 2004/1; per € 775,49 al capitolo 2004/0, a favore della ditta S.I.C.E. SRL - P.IVA 01495360677 - con sede in Via Mazzini – 64012 Campovalano di Campi (TE);
- Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la fattura n. 175/15 del 31/08/2015 e fattura n. 209/15 del 30/09/2015, per un importo totale Iva compresa di € 3.075,49 assunte al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 10922 e n° 11920 del 2015, riportate in allegato al presente provvedimento, rimesse dalla ditta S.I.C.E. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio di MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE relativamente al periodo 30/07/2015 – 29/09/2015;
- ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE della ditta S.I.C.E. SRL, Numero Protocollo INAIL_330753 – Data richiesta 29/06/2015 con scadenza validità 27/10/2015, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Che la ditta S.I.C.E. SRL 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 forniture - prestazioni è il seguente: ZB2157AF47;

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 del servizio e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta S.I.C.E. SRL - P.IVA 01495360677 - con sede in Via Mazzini – 64012 Campovalano di Campi (TE), la somma di Euro 3.075,49 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa a servizio di MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE relativamente al periodo 30/07/2015 – 29/09/2015, come da allegata fatture n. 175/15 del 31/08/2015 e fattura n. 209/15 del 30/09/2015.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 3.075,49 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario per €2.300,00 al Capitolo 2004/1; per €775,49 al capitolo 2004/0.

3. Che la ditta S.I.C.E. SRL 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: ZB2157AF47.

4. Dare atto che la ditta S.I.C.E. SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

5. Far luogo al pagamento in favore della ditta a mezzo bonifico bancario con accredito su conto dedicato, come comunicato con dichiarazione a saldo della fattura richiamata 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.

Campoli, li 20/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1324

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 21/10/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campoli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO