



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

n. 182 del 15/10/2015

**REGISTRO GENERALE N. 582 del 20/10/2015**

### **OGGETTO:**

**FORNITURA PORTE, ZANZARIERA E SCATOLA METALLICA PRESSO L'ASILO NIDO DI CASTELNUOVO DI CAMPLI. LIQUIDAZIONE. CIG ZAC15F7ECC**

## PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 457 del 10/09/2015 avente ad oggetto: "FORNITURA PORTE,ZANZARIERE E SCATOLATO METALLICO PRESSO L'ASILO NIDO DI CASTELNUOVO DI CAMPLI" IMPEGNO DI SPESA. esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2460/0 per Euro 4209,00 Iva compresa, favore della ditta TECNOFORM SRL – P. IVA 001614580676 con sede in Zona Artigianale Campovalano di Campli 64012- (TE) ;

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, all'Impresa non è stata corrisposta alcuna somma;

Vista la fattura n. 1/F del 25/09/2015, dell'importo di Euro 4209,00 Iva compresa, assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 11395 in data 25/09/2015, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta TECNOFORM SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione eseguita;

Accertata la regolarità del DURC ON LINE della ditta TECNOFORM SRL, numero Prot. INAIL\_1011919 del 08/09/2015, con scadenza validità al 06/01/2016;

Dato atto che la ditta TECNOFORM 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: ZAC15F7ECC;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 41 del 15/07/2013;

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 da sopralluogo eseguito dal personale dell'ufficio LL.PP e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della fattura a saldo trasmessa dalla ditta affidataria,

## DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta TECNOFORM SRL, - P.IVA 001614580676 con sede in Zona Artigianale Campovalano di Campli 64012 – (TE), la somma di Euro 4209,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di porte,zanzariera e scatolato metallico presso l'asilo nido di Castelnuovo di Campli. a saldo della allegata fattura n. 1/F del 10/09/2015.
2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 4209,00 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n. 2406/0.
3. Dare atto che la ditta TECNOFORM 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: ZAC15F7ECC
4. Dare atto che la ditta TECNOFORM SRL, 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 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 20/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1329

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

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO