



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 220 del 13/11/2015

REGISTRO GENERALE N. 669 del 25/11/2015

OGGETTO:

fornitura n. 2 scale cimiteriali in alluminio tramite ricorso al MEPA. Liquidazione. Lotto CIG:
ZBA1659D70

PREMESSO:

Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 547 del 16/10/2015 esecutiva ai sensi di Legge, tramite procedura MEPA, si affida la fornitura n. 2 scale cimiteriali alla ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A. - P.IVA IT00294890355 -con sede legale ed amministrativa in Via M. Tito, 3- Montecavolo 42020 Quattro Castella Reggio Emilia e con sede in Via alle Fabbriche, 193 – 10072 Caselle Torinese (TO) per €1823,90 con imputazione al capitolo di bilancio 1416/1 per €1.500,25 e al capitolo di bilancio 1416/2 per €323,65;

Dato che a seguito degli atti sopra citati alla ditta affidataria non è stata corrisposta alcuna somma; Vista la Fattura n. 00490/VS del 16/10/2015 di €uro 1.823,90 IVA compresa, rimessa dalla ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A., per fornitura n. 2 scale cimiteriali in alluminio, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio effettivamente eseguito;

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A., Numero protocollo INAIL_1401550 – Data richiesta 29/10/2015 – Scadenza validità 26/02/2015, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): ZBA1659D70, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://simog.avcp.it>);

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti e di dover dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A.;

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;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;

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 recante "T. U. degli Enti Locali";

ACCERTATA la regolarità delle forniture e della fattura, ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €uro 1.823,90 a favore della ditta OSCAR MARTA unità produttiva VEZZANI S.P.A., per fornitura n. 2 scale cimiteriali in alluminio, come da fattura n. 00490/VS del 13/10/2015, allegata al presente provvedimento.

2. Di imputare la surriferita spesa, sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo di bilancio 1416/1 per €1.500,25 e al capitolo di bilancio 1416/2 per €323,65.

3. Dare atto che la ditta OSCAR MARTA unità produttiva VEZZANI S.P.A., 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: ZBA1659D70.

4. Dare atto che la ditta OSCAR MARTA unità produttiva VEZZANI S.P.A., è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line 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 25/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1480

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 26/11/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO