



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 15 del 19/01/2016

REGISTRO GENERALE N. 52 del 26/01/2016

OGGETTO:

**PAGAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PERIODO 8 DICEMBRE 2015/8
GENNAIO 2016 DITTA FENIX DI RICCIARDI ANDREA -LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: Z3311D93B1**

PREMESSO:

che in attuazione della Delibera di Giunta comunale n. 257 del 21/11/2014, il Responsabile dell'area dei Lavori Pubblici ha provveduto a porre in essere ogni adempimento relativo all'affidamento a Ditta specializzata per anni tre della gestione del servizio di installazione delle luminarie Natalizie nei centri storici di Campli, Castelnuovo e nella frazione di S. Onofrio;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen.710 del 25/11/2014 avente ad oggetto: "Luminarie Natalizie" impegno di spesa lotto Cig : Z3311D93B1, esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa di €. 18.300,00 sul Cap.2004/1 per le annualità 2014/2015-2015/2016-2016/2017, a favore della Ditta Fenix di Ricciardi Andrea-C.F. RCCNDR96A02G482J-P.IVA 02073300689-con sede in Via Santa Maria,106 di Collecervino (PE);

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

Vista la fattura n.3_16 del 12 Gennaio 2016, dell'importo di euro 6.100,00 assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n. 359 del 12-01-2016, riportata in allegato al presente atto, rimessa dalla Ditta Fenix di Ricciardi Andrea, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, per l'allestimento delle Luminarie Natalizie, periodo 8 Dicembre 2015-6 Gennaio 2016;

Accertata la regolarità contributiva del DURC on Line numero di prot. INAIL_1891180 data richiesta 04-12-2015 con scadenza di validità 02/04/2016 assunto al protocollo del Comune al n.359 del 12-1-2016 allegato al presente atto;

Che la Ditta Fenix di Ricciardi Andrea, in conformità della normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (prot. n.359 del 12-1-2016);

Il Codice Cig attribuito dall'Anac identificativo delle presenti forniture-prestazioni è il seguente: Z3311D93B1;

Visto il regolamento interno per l'acquisizione delle forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.5 del 2/2/2010 e successivamente modificato con Delibera n.41 del 15/7/2013;

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;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta Fenix di Ricciardi Andrea-C.F. RCCNDR96A02G482J-P.IVA 02073300689-con sede in Via Santa Maria,106 di Collecervino (PE) la somma di Euro 6.100,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa al servizio di installazione delle luminarie Natalizie periodo 8 Dicembre 2015/6- Gennaio 2016;

2. Di imputare la surriferita spesa di euro 6.100,00 compresa iva al (22%) ai sensi di legge compresa sul bilancio del corrente esercizio finanziario sul Cap. 2004/1.

3. Che la Ditta Fenix di Ricciardi Andrea, in conformità della normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (prot. n.359 del 12-1-2016);

4. Che Il Codice Cig attribuito dall'Anac identificativo delle presenti forniture-prestazioni è il seguente: Z3311D93B1;

5. Che si accerta la regolarità contributiva del DURC on Line numero di prot. INAIL_1891180 data

richiesta 04-12-2015 con scadenza di validità 02/04/2016 assunto al protocollo del Comune al n.359 del 12-1-2016 allegato al presente atto;
6. Far luogo al pagamento su codice iban: IT53Z0605577430000000001134.

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 26/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 73

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 02/02/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO