



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 264 del 20/09/2016

**REGISTRO GENERALE N. 671 del 29/09/2016**

### **OGGETTO:**

**Fornitura materiali inerti. Liquidazione. Codice GIG: Z2D1A4E6F0**

Premesso che:

Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 500 del 21/06/2016, esecutiva ai sensi di Legge, era affidata la fornitura in oggetto alla ditta SO.CO.IN SAS dei Fratelli De Nardis F. & V. - P.IVA 00886180678 - con sede in CIRC. RAGUSA N. 51 – 64100 Teramo, per la somma di Euro 4.545,72 IVA compresa, con impegno prenotato al capitolo di bilancio 2008/0 per € 4.265,60 e al capitolo 2008/1 per € 280,12;

Dato atto che a seguito degli atti sopra descritti, alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;

Vista la fattura n. 55 emessa in data 31/07/2016 di € 4.545,21 Iva inclusa, assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n.ro 11222 in data 25 AGO. 2016, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta SO.CO.IN SAS dei Fratelli De Nardis F. & V., intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura di materiali inerti;

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_3946473 - Data richiesta 20/06/2016 – Scadenza validità 18/10/2016) della ditta SO.CO.IN SAS dei Fratelli De Nardis F. & V., acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Che la ditta SO.CO.IN SAS dei Fratelli De Nardis F. & V. in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in atti; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni sono è il seguente: Z2D1A4E6F0;

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 SO.CO.IN SAS dei Fratelli De Nardis F. & V. con sede in CIRC. RAGUSA n. 51 – 64100 Teramo, la somma di Euro 4.545,21 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di materiali inerti, come da allegata fattura n. 55 emessa in data 31/07/2016.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 4.545,21 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Capitolo di bilancio 2008/0 per €4.265,60 e al capitolo 2008/1 per €279,61 corrente esercizio finanziario.

3. Che la ditta SO.CO.IN SAS dei Fratelli De Nardis F. & V. 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, identificativi delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z2D1A4E6F0.

4. Dare atto che la ditta SO.CO.IN SAS dei Fratelli De Nardis F. & V., 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.

Campoli, li 29/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1112

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 06/10/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campoli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO