



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 21 del 22/01/2016

REGISTRO GENERALE N. 56 del 26/01/2016

OGGETTO:

MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE ALZA FERETRI ELETTRICO ED OLEODINAMICO IN DOTAZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z3E1313F67

PREMESSO:

Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 18 125 22/04/2015 esecutiva ai sensi di Legge, si affida il servizio di manutenzione ordinaria triennale del alza-feretri elettrico ed oleodinamico in dotazione presso i cimiteri comunali 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 € 2.150,25 con imputazione al capitolo di bilancio 1416/1 ed egualmente ripartita per gli anni 2015, 2016 e 2017;

Dato che a seguito degli atti sopra citati alla ditta affidataria è stata corrisposta la somma di € 602,68; Vista la Fattura n. 633/VS del 11/12/2015 di €uro 114,07 IVA compresa, rimessa dalla ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A., per servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'alza-feretri elettrico oleodinamico in dotazione presso i cimiteri comunali, 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 INPS_1401550 – Data richiesta 29/10/2015 – Scadenza validità 26/02/2016, 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): Z3E1313F67, 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 del servizio di manutenzione alza-feretri elettrico;

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 114,07 a favore della ditta OSCAR MARTA unità produttiva VEZZANI S.P.A., per servizio di manutenzione ordinaria alza-feretri elettrico oleodinamico presso i cimiteri comunali come da fattura n. 443/VS del 25/09/2015, allegata al presente provvedimento.
2. Di imputare la surriferita spesa, sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo di bilancio 1416/1 per €uro 114,07.
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:

Z3E1313F67.

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 26/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 79

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