



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 304 del 18/10/2016

REGISTRO GENERALE N. 769 del 25/10/2016

OGGETTO:

Piano di emergenza neve 2015/2016. Liquidazione. Lotto CIG: Z071B7E4A5

RICHIAMATA:

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 26/11/2015, esecutiva a norma di legge, di approvazione del Piano Emergenza Neve 2015/2016, con impegno prenotato al capitolo 2008/3;

ATTESO:

- Che a seguito delle abbondanti nevicate verificatesi nei giorni 18 e 19 gennaio 2016, era incaricata l'Azienda Agricola SACCHINI SABATINO per la riapertura delle strade innevate del territorio comunale;
- Che il lavoro è stato eseguito dalla ditta a regola d'arte;
- Vista la dichiarazione (firmata per congruità dal Coordinatore del reparto Manutentivo sig. Francesco Di Marco) delle ore effettuate resa dal sig. Sacchini Sabatino, assunta al protocollo del Comune in data 12/09/2016 al n. 12401, il quale sotto la propria responsabilità ha indicato di aver effettuato lo spazzamento per un totale di ore 13;
- Che il costo per nolo di mezzo meccanico gommato o cingolato con pattini, munito di lama apripista o vomere spartineve, compreso carburanti, lubrificanti ed operatore ad ora è pari a €0,50 (HP x h. x € 0.50), la somma da liquidare, è pari ad €884,00 Iva esclusa ai sensi di legge;
- Vista la fattura n. 9_16 del 10/10/2016 di €1.078,48 Iva compresa rimessa a questo Ente dall'Azienda Agricola SACCHINI SABATINO, assunta al protocollo del Comune in data 10/10/2016 al n. 14115 intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
- Che l'Azienda Agricola SACCHINI SABATINO 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 prestazioni è il seguente: Z071B7E4A5
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_2998593, data richiesta 20/04/2016, scadenza validità 16/12/2016) l'Azienda Agricola SACCHINI SABATINO, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità del servizio e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto all'Azienda Agricola SACCHINI SABATINO;

VISTO l'art. 151, comma 4, del TUEL n. 267/2000, il quale dispone che i provvedimenti dei Responsabili del Servizio finanziario sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

VISTO il D.lgs 18.08.2000, n.267, " Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali";

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";

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare, e pagare all'Azienda Agricola SACCHINI SABATINO la somma d'Euro 1.078,48 I.V.A. compresa, a saldo della fattura nr. 9_16, emessa in data 10/10/2016, assunta al protocollo del Comune in data 10/10/2016 al n. 14115, per il servizio di riapertura strade innevate, allegata alla presente determinazione.

2. Di imputare la spesa di €1.078,48 al capitolo di bilancio 2008/3 denominato "Strade – Piano neve”.
3. Che l'Azienda Agricola SACCHINI SABATINO 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: dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z071B7E4A5.
4. Dare atto che l'Azienda Agricola SACCHINI SABATINO, 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 CICCONE MAURIZIO

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 25/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1224

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 27/10/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO