



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 319 del 28/10/2016

REGISTRO GENERALE N. 791 del 09/11/2016

OGGETTO:

Materiale vario di ferramenta. Liquidazione. Lotto CIG: Z3818F22F5

Premesso:

Richiamata la determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 232 del 16/03/2016 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Affidamento R.D.O. n. 1146469 per acquisto di materiale vario di ferramenta per manutenzione reparto manutentivo-impegno di spesa lotto CIG: Z3818F22F5", con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio – P.IVA 00985350677 / C.F. PLZPCR72P23L103T - con sede in S.S. 81 – 64012 La Traversa di Campi (TE), per la somma d' €uro 2.132,43 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2460/5 denominato "Manutenzione ordinaria patrimonio comunale";

Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;

Vista la Fattura n° 72 di €uro 2.132,43 Iva compresa, emessa in data 30/04/2016, assunta al protocollo del Comune in data 25/10/2016 al n. 14946, della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;

Che la ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, giusta nota assunta al protocollo dell'Ente in data 28/10/2016 al n. 15351, allegata; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z3818F22F5

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_4158495, data richiesta 11/07/2016, scadenza validità 08/11/2016) della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio, 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 della fornitura e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio;

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 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";

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio – P.IVA 00985350677 / C.F. PLZPCR72P23L103T - con sede in S.S. 81 – 64012 La Traversa di Campi (TE), la complessiva somma d'Euro 2.132,43 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 72, emessa in data 30/04/2016, assunta al protocollo del Comune in data 25/10/2016 al n. 14946, per fornitura materiale ferramenta, allegata alla presente determinazione.

2. Di imputare la spesa di €2.132,43 al capitolo di bilancio 2460/5 del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 232/2016.

3. Che la ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; I codici CIG attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni sono i seguenti: Z3818F22F5.

4. Dare atto che la ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio, 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 allegata nota assunta al protocollo dell'Ente in data 28/10/2016 al n. 15351, 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 09/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1286

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 09/11/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO