



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 335 del 16/11/2016

REGISTRO GENERALE N. 835 del 18/11/2016

OGGETTO:

**REALIZZAZIONE GRIGLIA STRADALE IN LOCALITA' PAGANNONI-LIQUIDAZIONE LOTTO
CIG:ZEE1A067EC**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 417 del 30/05/2016 avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione e posa in opera di griglia compreso di telaio antiruggine 300X300 in località Pagannoni di Campli" – Lotto CIG: ZEE1A067EC", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 2008/0 per € 915,00 comprensiva di I.V.A. al 22% a favore della ditta ARREDO LEGNO FERRO S.A.S. - P.IVA 01609960677 con sede in Località Piane a Canfora 64012 Campli;

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma; Vista la fattura n. 17/F del 31/10/2016, dell'importo di Euro 915,00 comprensivo di IVA al (22%) assunte al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 15834 in data 03/11/2016, riportate in allegato al presente provvedimento, rimesse dalla ditta ARREDO LEGNO & FERRO DI PIERMARINI P.& C. S.A.S. - P.IVA 01609960677 intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza dei "Lavori di realizzazione e posa in opera di griglia compreso di telaio antiruggine 300X300 in località Pagannoni di Campli" – Lotto CIG: ZEE1A067E;

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della Ditta ARREDO LEGNO & FERRO DI PIERMARINI P.& C. S.A.S. - P.IVA 01609960677, Numero protocollo INAIL_4806259 data richiesta 19/09/2016 scadenza validità 17/01/2017;

Che la ditta ARREDO LEGNO & FERRO DI PIERMARINI P.& C. S.A.S. - P.IVA 01609960677, 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 forniture - prestazioni è il seguente: ZEE1A067EC "

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;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

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.

Di liquidare e pagare in favore della ditta ARREDO LEGNO & FERRO DI PIERMARINI P.& C. S.A.S. - P.IVA 01609960677 con sede in Località Piane a Canfora Frazione Pagannoni 64012 -Campli, la somma di Euro 915,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di "Lavori di manutenzione al patrimonio Comunale" – Lotto CIG:ZEE1A067EC" come da schema sotto riportato:

CREDITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	CAPITOLO -PIANO DEI CONTI
-----------	----------------	-----------------------------------	---------------------------

ARREDO LEGNO & FERRO DI PIERMARINI P.& C. S.A.S. - P.IVA 01609960677	17/F	€ 915,00	2008/0-1.03.01.02.999
--	------	----------	-----------------------

Di imputare la surriferita spesa di Euro 915,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 2008/0 – (Strade Comunali beni di consumo e materie prime);

Che la ditta ARREDO LEGNO & FERRO DI PIERMARINI P.& C. S.A.S. - P.IVA 01609960677 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 forniture - prestazioni è il seguente: ZEE1A067EC;

Dare atto che la ditta ARREDO LEGNO & FERRO DI PIERMARINI P.& C. S.A.S. - P.IVA 01609960677, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: IT90F0542476780000000050268 come riportato su fattura elettronica allegata al presente atto.

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 18/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1384

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 21/11/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO