



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 349 del 24/11/2016

REGISTRO GENERALE N. 888 del 29/11/2016

OGGETTO:

**ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE -
LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: Z2D1ADFBA1**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 619 del 03/09/2016, si affidava alla ditta D.L. SRL – P.IVA 01545800672 - con sede in Quartiere Europa – 64012 Campi (TE), la fornitura di: materiale vario di ferramenta per manutenzione ordinaria delle Scuole Comunali, con prenotazione dell'impegno al Capitolo di bilancio 2460/5 denominato "Manutenzione ordinaria patrimonio Comunale acquisto di beni ";
- 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° 9/E di Euro 599,02 Iva compresa, emessa in data 22/11/2016, assunta al protocollo del Comune in data 22/11/2016 al n. 17405, della ditta D.L. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;
- Che la ditta D.L. SRL 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 forniture - prestazioni è il seguente: Z2D1ADFBA1;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_4552577, data richiesta 17/08/2016, scadenza validità 15/12/2016) della ditta D.L. SRL, 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 D.L. SRL;

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;

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 in favore della ditta D.L. SRL – P.IVA 01545800672 - con sede in Quartiere Europa – 64012 Campi (TE), la complessiva somma d'Euro 599,02 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 9/E, emessa in data 22/11/2016, assunta al protocollo del Comune in data 22/11/2016 al n. 17405, per fornitura di: materiale vario di ferramenta per manutenzione ordinaria delle proprietà comunali, allegata alla presente determinazione nel modo specificato in tabella:

CREDITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	CAPITOLO CODICE MECCANOGRAFICO/DENOMINAZIONE
DI LUIGI DANTE P.IVA:IT0231382100 7	9/E	€ 599,02	2460/5 1.03.01.02.007 – (manutenzione ordinaria patrimonio Comunale acquisto di beni)

2. Di imputare la spesa di € 599,02 al capitolo di bilancio 2460/5 " denominato " Manutenzione ordinaria patrimonio Comunale acquisto di beni";
3. " del corrente esercizio finanziario, come da determina di affidamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 619/2016.
4. Che la ditta D.L. SRL 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: Z2D1ADFBA1.
5. Dare atto che la ditta D.L. SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
6. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: IT48E054247678000000050176, 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 29/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1447

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 01/12/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO