



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA

n. 54 del 01/12/2016

REGISTRO GENERALE N. 915 del 03/12/2016

OGGETTO:

**FORNITURA DI N.2 PANCHINE IN LEGNO PER ARREDO URBANO-LIQUIDAZIONE DI SPESA
LOTTO CIG:Z991AB3286**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 561 del 20/07/2016 avente ad oggetto: "Fornitura di n.2 panchine in legno per arredo urbano" – Lotto CIG: Z991AB3286", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 29111/1 del Bilancio corrente , per € 500,20 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta GREEN ARREDA S.R.L. P.IVA:02388410694 con sede a Vasto (CH) in P.zza della Concordia n.3;

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;

Vista la fattura n. 81-2016-FE del 08/08/2016, dell'importo di €uro 500,20 comprensivo di IVA al (22%) assunte al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 11159 in data 25/08/2016, riportate in allegato al presente provvedimento, rimesse dalla ditta GREEN ARREDA S.R.L. P.IVA:02388410694 intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della "fornitura di n. 2 panchine in legno per arredo urbano" – Lotto CIG: Z991AB3286;

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della Ditta GREEN ARREDA S.R.L. P.IVA:02388410694, Numero protocollo INAIL_4728662 data richiesta 27/10/2016 scadenza validità 24/02/2017;

Che la ditta GREEN ARREDA S.R.L. P.IVA:02388410694, 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: Z991AB3286 "

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;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di liquidare e pagare in favore della ditta GREEN ARREDA S.R.L. P.IVA:02388410694 con sede a Vasto (CH) in Piazza della Concordia n.3 , la somma di Euro 500,20 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di "n.2 panchine in legno per arredo urbano" – Lotto CIG: "come da schema sotto riportato:

CREDITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	CAPITOLO CODICE MECCANOGRAFICO/DENOMINAZION E
GREEN ARREDA			

S.R.L. P.IVA:02388410694	000081/2016-FE	€.500,20	29111/1 2.02.01.09.999-(Arredo Urbano)
-----------------------------	----------------	----------	-------------------------------------------

Di imputare la surriferita spesa di Euro 500,20 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 29111/1 -(Arredo urbano);

Che la ditta GREEN ARREDA S.R.L. P.IVA:02388410694 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: ;

Dare atto che la ditta GREEN ARREDA S.R.L. P.IVA:02388410694, 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: IT79X0200877913000101896835 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 03/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1471

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 09/12/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO