



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 362 del 30/11/2016

REGISTRO GENERALE N. 912 del 03/12/2016

OGGETTO:

**LAVORI DI REALIZZAZIONE MASSETTO IN FRAZIONE COLLICELLI-LIQUIDAZIONE DI SPESA
LOTTO CIG:Z651B69C08**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 707 del 08/10/2016 avente ad oggetto: "Affidamento lavori di realizzazione massetto in frazione Collicelli - lotto Cig: Z651B69C08";
- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA lotto Cig : Z651B69C08, esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava in favore della ditta DENTALE ANDREA P.IVA 01684880675 - con sede in Frazione Pagannoni di Campli (TE) s.n.c. 64012 di Campli (TE) la spesa relativa al provvedimento per €.3.538,00;
- Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la fattura n.3/E del 28/11/2016 di € 3.538,00 IVA compresa assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 17787 del 28/11/2016 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta DENTALE ANDREA P.IVA 01684880675, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della realizzazione massetto in frazione Collicelli;
- ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE della ditta S.I.C.E. SRL, Numero Protocollo INAIL_4704357 – data richiesta 07/09/2016 con scadenza validità 05/01/2017, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Che la ditta DENTALE ANDREA P.IVA 01684880675 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: Z651B69C08 ;

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 del servizio e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta DENTALE ANDREA P.IVA 01684880675 - con sede in Frazione Pagannoni di Campli (TE) s.n.c. 64012 di Campli (TE) , la somma complessiva di Euro 3.538,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla "realizzazione massetto in frazione Collicelli di Campli", come da allegata fattura n. 3/E del 28/11/2016.

2. Di imputare la surriferita spesa complessiva di Euro 3.538,00 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo specificato in tabella:

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO	CAP./ART./piano dei conti
DENTALE ANDREA P.IVA			

01684880675	3/E	€ 1.695,00	2008/0 1.03.01.02.999
"	3/E	€ 1.781,00	2008/1 1.03.01.02.999
"	3/E	€ 62,00	2000/1 1.03.02.09.001

3. Che la ditta DENTALE ANDREA P.IVA 01684880675, 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: Z651B69C08.

4. Dare atto che la ditta DENTALE ANDREA P.IVA 01684880675, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

5. Far luogo al pagamento in favore della ditta a mezzo bonifico bancario Su Cod. Iban: IT70Q0542476781000000050206 come riportato sulla fattura elettronica allegata al presente provvedimento.

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. 1478

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