



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

n. 47 del 12/02/2016

**REGISTRO GENERALE N. 132 del 18/02/2016**

### **OGGETTO:**

**RILEVAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA-PIANO SCUOLE D'ABRUZZO IL FUTURO IN SICUREZZA-POLO SCOLASTICO FRAZ.MARROCCHI-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z6314D9900**

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 307 del 15/07/2015 avente ad oggetto: Affidamento indagine tecnica –strumentale preliminare eseguita con analisi rilevamento della vulnerabilità sismica " – Determina a contrattare - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z6314D9900", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 24201/0/5 denominato (Scuole d'Abruzzo il futuro in sicurezza-Scuola Marrocchi), per € .6.100,00 comprensivo di iva (22%), a favore della ditta TECNOMETER - P.IVA 00548830678 con sede in Via Zona industriale S.Atto-64100 Teramo ;

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma; Vista la fattura n. 8\_16 del 09/02/2016, dell'importo di €uro 6.100,00 comprensivo di IVA al (22%) assunte al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 1890 in data 09/02/2016, riportate in allegato al presente provvedimento, rimesse dalla ditta TECNOMETER - P.IVA 00548830678 con sede in Via Zona industriale S.Atto-64100 Teramo intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della " indagine tecnica –strumentale preliminare eseguita con analisi rilevamento della vulnerabilità sismica ";

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della ditta TECNOMETER - P.IVA 00548830678, Numero protocollo INAIL\_1306129 data richiesta 02/11/2015 scadenza validità 01/03/2016;

Che la ditta TECNOMETER - P.IVA 00548830678 con sede in Via Zona industriale S.Atto-64100 Teramo, 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: Z6314D9900

Visto il regolamento interno per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 2 febbraio 2010, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15 luglio 2013;

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;

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 TECNOMETER - P.IVA 00548830678 con sede in Via Zona industriale S.Atto-64100 Teramo, la somma di Euro 6.100,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di "indagine tecnica –strumentale preliminare eseguita con analisi rilevamento della vulnerabilità sismica", come da allegata fattura n. 8\_16 del 9 febbraio 2016;

Di imputare la surriferita spesa di Euro 6.100,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n. 24201/0/5 denominato (Scuole d'Abruzzo il futuro in sicurezza-Scuola Marrocchi);

Che la ditta TECNOMETER - P.IVA 00548830678 con sede in Via Zona industriale S.Atto-64100 Teramo 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: Z6314D9900;

Dare atto che la ditta TECNOMETER - P.IVA 00548830678, 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:IT46A0702615303000000070254.

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 PROCEDIMENTO  
F.to NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CICCONI 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 18/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 188

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 22/02/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO