



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 56 del 17/02/2016

REGISTRO GENERALE N. 142 del 23/02/2016

OGGETTO:

f.p.o. griglia stradale in località Molviano, f.p.o. di recinzione in località Paduli e realizzazione attraversamento stradale su strada comunale Piancarani - Morge. Liquidazione. Lotto CIG: Z420F591D6

PREMESSO CHE:

- Con Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 338 del 22/05/2014 avente ad oggetto: "Affidamento f.p.o. griglia stradale in località Molviano, f.p.o. di recinzione in località Paduli e realizzazione attraversamento stradale su strada comunale Piancarani - Morge. Impegno di spesa. Lotto CIG: Z420F591D6", esecutiva a norma di Legge, si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 28101/2 RR.PP. 2013, per € 6.050,00, a favore della ditta PAOLETTI ANDREA - P.IVA 01586210679 - con sede in Via Colle Ceto, 4 - 64012 Frazione Pagannoni di Campi (TE);
- Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la fattura n. 1/A del 21/01/2016, dell'importo di €uro 6.050,00 assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 952 in data 22 GEN. 2016, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta PAOLETTI ANDREA, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della f.p.o. griglia stradale in località Molviano, f.p.o. di recinzione in località Paduli e realizzazione attraversamento stradale su strada comunale Piancarani - Morge;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL2259611, data richiesta 26/01/2016, scadenza validità 25/05/2016) della ditta PAOLETTI ANDREA, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Che la ditta PAOLETTI ANDREA 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: Z420F591D6;
- Visto l'allegato Certificato attestante la regolarità della prestazione in data 26/01/2016, a firma dell'Arch. Maurizio Cicconi;

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.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta PAOLETTI ANDREA - P.IVA 01586210679 - con sede in Via Colle Ceto, 4 - 64012 Frazione Pagannoni di Campi (TE), la somma di Euro 6.050,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla f.p.o. griglia stradale in località Molviano, f.p.o. di recinzione in località Paduli e realizzazione attraversamento stradale su strada comunale Piancarani - Morge, come da allegata fattura n. 1/A del 21/01/2016.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 6.050,00 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n. 28101/2 RR.PP. 2013.

3. Che la ditta PAOLETTI ANDREA 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: Z420F591D6.

4. Dare atto che la ditta PAOLETTI ANDREA, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, 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 NATALI ELISABETTA

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 23/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 196

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 24/02/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO