



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 73 del 25/02/2016

REGISTRO GENERALE N. 170 del 01/03/2016

OGGETTO:

MANUTENZIONE CAMBIO MANIGLIE E REGISTRAZIONE INFISSI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA DI MARROCCHI DI CAMPLI.LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z341694EC5

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 599 del 27/10/2015 avente ad oggetto: "Manutenzione infissi scorrevoli con cambio maniglie e registrazione presso il Polo Scolastico di Marrocchi - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z341694EC5", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 648 art. 2/0 denominato (Manutenzione ordinaria Scuola Materna), per € .915,00 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campli ;
Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;
Vista la fattura n. 1_F del 23/02/2016, dell'importo di Euro 915,00 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 2665 in data 23/02/2016, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campli intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della " Manutenzione infissi scorrevoli con cambio maniglie e registrazione presso il Polo Scolastico di Marrocchi - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z341694EC5"
Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676, Numero protocollo INAIL_2081968 data richiesta 07/01/2016 scadenza validità 01/03/2016;
Che la ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676, 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: Z341694EC5"
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 TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campli, la somma di Euro 915,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di "Manutenzione infissi scorrevoli con cambio maniglie e registrazione presso il Polo Scolastico di Marrocchi - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z341694EC5" come da fattura allegata al presente provvedimento;

Di imputare la surriferita spesa di Euro 915,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 648/2 denominato (Manutenzione ordinaria Scuola Materna);

Che la ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campli 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: Z341694EC5;

Dare atto che la ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676, 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: IT08T0200815304000010850490.

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 01/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 231

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 02/03/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO