



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 75 del 26/02/2016

REGISTRO GENERALE N. 187 del 03/03/2016

OGGETTO:

manutenzione patrimonio comunale. Liquidazione. Lotto CIG: ZCD1806809 - Z3F180DCAD - Z5718385B5

Premesso:

- Richiamata la determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 32 del 19/01/2016 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Affidamento fornitura inferriata presso la Scuola dell'Infanzia in Castelnuovo di Campli. Impegno di spesa. Lotto CIG: ZCD1806809", con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta ARREDO LEGNO FERRO SAS – P.IVA 01609960677 - con sede in Via Piane a Canfora – 64012 Campli (TE) per la somma d'€uro 915,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2008/0 denominato "Strade comunali – Beni di consumo e materie prime";
- Richiamata la determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 38 del 19/01/2016 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Affidamento interventi di manutenzione presso i locali della Caserma dei Carabinieri in Campli. Impegno di spesa. Lotto CIG: Z3F180DCAD", con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta ARREDO LEGNO FERRO SAS – P.IVA 01609960677 - con sede in Via Piane a Canfora – 64012 Campli (TE) per la somma d'€uro 732,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2008/0 denominato "Strade comunali – Beni di consumo e materie prime";
- Richiamata la determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 90 del 03/02/2016 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Affidamento interventi di manutenzione presso immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa. Lotto CIG: Z5718385B5", con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta ARREDO LEGNO FERRO SAS – P.IVA 01609960677 - con sede in Via Piane a Canfora – 64012 Campli (TE) per la somma d'€uro 610,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2008/0 denominato "Strade comunali – Beni di consumo e materie prime";
- Dato atto che a seguito degli atti sopra descritti, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la Fattura n° 1 F di €uro 915,003 Iva compresa, emessa in data 22/02/2016, assunta al protocollo del Comune in data 22/02/2016 al n. 2612, Fattura n° 2 F di €uro 732,00 Iva compresa, emessa in data 22/02/2016, assunta al protocollo del Comune in data 22/02/2016 al n. 2613, e Fattura n° 3 F di €uro 610,00 Iva compresa, emessa in data 22/02/2016, assunta al protocollo del Comune in data 22/02/2016 al n. 2614 della ditta ARREDO LEGNO FERRO SAS, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stesse, in conseguenza delle prestazioni effettivamente eseguite;
- Che la ditta ARREDO LEGNO FERRO SAS 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 sono i seguenti: ZCD1806809 - Z3F180DCAD - Z5718385B5
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_2149141, data richiesta 14/01/2016, scadenza validità 13/05/2016) della ditta ARREDO LEGNO FERRO SAS, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità delle prestazioni e delle fatture di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta ARREDO LEGNO FERRO SAS;
VISTO l'art. 151, comma 4, del TUEL n. 267/2000, il quale dispone che i provvedimenti dei Responsabili del Servizio finanziario sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 02/02/2010, e successivamente modificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 41 del 15/07/2013;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n.267, " Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali";
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 recante "T. U. degli Enti Locali";

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta ARREDO LEGNO FERRO SAS – P.IVA 01609960677 - con sede in Via Piane a Canfora – 64012 Campli (TE), la complessiva somma d'€uro 2.257,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 1 F di €uro 915,003 Iva compresa, emessa in data 22/02/2016, assunta al protocollo del Comune in data 22/02/2016 al n. 2612, Fattura n° 2 F di €uro 732,00 Iva compresa, emessa in data 22/02/2016, assunta al protocollo del Comune in data 22/02/2016 al n. 2613, e Fattura n° 3 F di €uro 610,00 Iva compresa, emessa in data 22/02/2016, assunta al protocollo del Comune in data 22/02/2016 al n. 2614, per servizio di manutenzione automezzi di proprietà comunale, allegati alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di € 2.257,00 al capitolo di bilancio 2008/0 del corrente esercizio finanziario, come da

determinazioni di affidamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 32/2016, 38/2016 e 90/2016.

3. Che la ditta ARREDO LEGNO FERRO SAS 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 lavorazioni sono i seguenti: ZCD1806809 - Z3F180DCAD - Z5718385B5.

4. Dare atto che la ditta ARREDO LEGNO FERRO SAS, 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 fatture elettroniche citate 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 03/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 264

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 07/03/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO