



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 79 del 03/03/2016

REGISTRO GENERALE N. 203 del 09/03/2016

OGGETTO:

**FORNITURA DI MATERIALE INERTI PER STRADE COMUNALI-LIQUIDAZIONE LOTTO
CIG:ZC518711DB**

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 120 del 12/02/2016 avente ad oggetto: Fornitura breccia e stabilizzato per strade Comunali –impegno di spesa- Lotto CIG: Z5518711DB", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2008/0/2016 denominato (Strade Comunali beni di consumo e materie prime), per € .7.930,00 comprensivo di iva (22%), a favore della ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V. - P.IVA 00886180678 con sede in Circonvallazione Ragusa -64100 Teramo ;

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma; Vista la fattura n. 13_16 del 29/02/2016, dell'importo di €uro 7.930,00 comprensivo di IVA al (22%) assunte al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 3013 in data 01/03/2016, riportate in allegato al presente provvedimento, rimesse dalla ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V. - P.IVA 00886180678 con sede in Circonvallazione Ragusa -64100 Teramo intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della fornitura di materiali inerti per strade comunali;

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V., Numero protocollo INAIL_1968120 data richiesta 15/12/2015 scadenza validità 13/04/2016;

Che la ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V. - P.IVA 00886180678 con sede in Circonvallazione Ragusa -64100, 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: ZC518711DB

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 SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V. - P.IVA 00886180678 con sede in Circonvallazione Ragusa -64100, la somma di Euro 7.930,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di materiali inerti per strade Comunali, come da allegata fattura n. 13 del 29 febbraio 2016;

Di imputare la surriferita spesa di Euro 7.930,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n. 2008/0/2016 denominato (Strade comunali beni di consumo e materie prime);

Che la ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V. - P.IVA 00886180678 con sede in Circonvallazione Ragusa -64100 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: ZC518711DB;

Dare atto che la ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V. - P.IVA 00886180678, 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: IT54W057481530007400020691P.

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 09/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 280

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 10/03/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO