



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 92 del 09/03/2016

**REGISTRO GENERALE N. 215 del 09/03/2016**

**OGGETTO:**

**FORNITURA DI GAS GPL PRESSO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA'  
MARROCCHI-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z2F18A467**

PREMESSO:

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 02.07.2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 135 del 23.07.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015-2017 a favore dei Responsabili di servizio;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 150 del 26/02/2016 avente ad oggetto: "Fornitura di gas gpl per impianto sportivo in località Marrocchi di Campli". Affidamento intervento Lotto CIG: Z2F18AA467 ", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 1784/2, per € .983,61 escluso I.V.A. a favore della ditta Società Italiana Gas Liquidi S.p.A.

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;

Vista la fattura n. 13/57 del 29/02/2016, dell'importo di Euro 1.199,87 assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 3295 in data 08/03/2016, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla Società Italiana Gas Liquidi P.IVA 01954640403 con sede a Poggio Torriana (RN) in Via Famignano 6/8, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del lavoro di rifacimento di un muro presso i bagni pubblici di Campli.

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta Società Italiana Gas Liquidi S.p.A., numero prot. INAIL\_ 2502918 data richiesta del 04/03/2016, con scadenza di validità il 02-07-2016.

Che la ditta Società Italiana Gas liquidi S.p.A. 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: Z2F18AA467

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

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare e pagare secondo lo schema sotto riportato:

CREDITORE	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	NUMERO DI FATTURA	CAPITOLO DI SPESA –piano dei conti
Societa' Italiana Gas Liquidi S.p.A.	€ 1.199,87	13/57 del 29-2-2016	1784/2 (Centri sportivi consumo gas) 1.03.02.05.006

3. Che la ditta Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. 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: Z2F18AA467

4. Dare atto che la ditta Società Italiana per il Gas, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

5. Far luogo al pagamento sul codice Iban: IT41Q0601024212100000001433

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. 292

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