



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 102 del 16/03/2016

REGISTRO GENERALE N. 255 del 23/03/2016

OGGETTO:

**manutenzione strade comunali e vicinali di uso pubblico consolidato di tipologia rurale.
Liquidazione. Lotto CIG: Z751509D8F - Z5A161DA3C - Z7D188F27D**

Premesso:

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 16/06/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, si assegnavano fondi al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente, sul Capitolo di bilancio 2905/0 per manutenzione ordinaria delle strade comunali, consistenti in interventi di pulitura di essenze arbustive da banchine e scarpate stradali, anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere e segnalimite;

Richiamata la determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 311 del 18/06/2015 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Manutenzione ordinaria strade comunali. Affidamento sfalcio erba. Impegno di spesa. Lotto CIG: Z751509D8F", con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta DI UBALDO GRAZIANO - P.Iva 00572350676 - con sede in Frazione Paterno - 64012 Campli (TE) per la somma d'€uro 3.000,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2905/0 denominato "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Fondi L. 10/77";

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 170 del 17/09/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, si assegnavano fondi al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente, sul Capitolo di bilancio 2905/0 per manutenzione straordinaria "Strade comunali e vicinali di uso pubblico consolidato di tipologia rurale";

Richiamata la determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 626 del 03/11/2015 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Manutenzione straordinaria "Strade comunali e vicinali di uso pubblico consolidato di tipologia rurale". Affidamento sfalcio erba. Impegno di spesa. Lotto CIG: Z5A161DA3C", con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta DI UBALDO GRAZIANO - P.Iva 00572350676 - con sede in Frazione Paterno - 64012 Campli (TE) per la somma d'€uro 4.270,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2905/0 denominato "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Fondi L. 10/77";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2016, resa immediatamente eseguibile, con la quale si dava atto che in seguito a sopravvenute esigenze, durante l'esecuzione del servizio si è constatata la necessità di manutenzione per un maggior chilometraggio sulle strade di che trattasi rispetto a quanto stimato per maggiori lavorazioni comportanti un maggior onere pari a € 5.004,99 oltre Iva di legge;

Richiamata la determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 138 del 23/02/2016 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Integrazione impegno di spesa per "Interventi di sfalcio essenze arbustive da banchine e scarpate stradali" e per manutenzione straordinaria "Strade comunali e vicinali di uso pubblico" - affidamento diretto ed impegno di spesa. CIG: Z7D188F27D", con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta DI UBALDO GRAZIANO - P.Iva 00572350676 - con sede in Frazione Paterno - 64012 Campli (TE) per la somma d'€uro 6.106,09 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2905/0 denominato "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Fondi L. 10/77";

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/E di €uro 6.106,09 Iva compresa, emessa in data 14/03/2016, assunta al protocollo del Comune in data 15/03/2016 al n. 3581, Fattura n° 2/E di €uro 4.270,00 Iva compresa, emessa in data 14/03/2016, assunta al protocollo del Comune in data 15/03/2016 al n. 3582, e Fattura n° 3/E di €uro 3.000,00 Iva compresa, emessa in data 14/03/2016, assunta al protocollo del Comune in data 15/03/2016 al n. 3583 della ditta DI UBALDO GRAZIANO, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stesse, in conseguenza delle prestazioni effettivamente eseguite;

Che la ditta DI UBALDO GRAZIANO 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: Z751509D8F - Z5A161DA3C - Z7D188F27D

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_2183177, data richiesta 02/02/2016, scadenza validità 01/06/2016) della ditta DI UBALDO GRAZIANO, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Vista l'allegato "Certificato Attestazione della Regolarità della Prestazione", del servizio di manutenzione strade comunali e vicinali di uso pubblico eseguita dalla ditta DI UBALDO GRAZIANO, rimessa in data 15/03/2016 dal Coordinatore del Reparto Manutentivo Sig. Francesco Di Marco;

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 DI UBALDO GRAZIANO;

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 DI UBALDO GRAZIANO – P.Iva 00572350676 – con sede in Frazione Paterno – 64012 Campli (TE), la complessiva somma d'Euro 13.376,09 I.V.A. compresa, a saldo della Fattura n° 1/E di Euro 6.106,09 Iva compresa, emessa in data 14/03/2016, assunta al protocollo del Comune in data 15/03/2016 al n. 3581, Fattura n° 2/E di Euro 4.270,00 Iva compresa, emessa in data 14/03/2016, assunta al protocollo del Comune in data 15/03/2016 al n. 3582, e Fattura n° 3/E di Euro 3.000,00 Iva compresa, emessa in data 14/03/2016, assunte al protocollo del Comune in data 15/03/2016 ai n.ri 3581-2-3, per servizio di manutenzione strade comunali e vicinali di uso pubblico.
2. Di imputare la spesa di € 13.376,09 al capitolo di bilancio 2905/0 denominato "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Fondi L. 10/77" del corrente esercizio finanziario, come da determinazioni di affidamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 311/15,626/15 e 138/16.
3. Che la ditta DI UBALDO GRAZIANO 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: Z751509D8F - Z5A161DA3C - Z7D188F27D.
4. Dare atto che la ditta DI UBALDO GRAZIANO, 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 23/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 365

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 24/03/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO