



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 141 del 15/04/2016

**REGISTRO GENERALE N. 333 del 02/05/2016**

### **OGGETTO:**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO PER MESSA IN SICUREZZA SULLA STRADA  
COMUNALE DI GARRUFO-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: Z68169C2C1**

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 597 del 12/02/2015 avente ad oggetto: "Realizzazione di un muro per messa in sicurezza della strada comunale di Garrufo di Campli" – Lotto CIG: Z681169C2C1", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 2998/0 residuo annuo 2015 denominato (Realizzazione di un muro per sistemazione strada nei pressi di Garrufo di Campli) , per € 3.635,60 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta CO.RA.LL. SRL con sede in Garrano Basso (TE)-P.IVA:01546190677;

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

Vista la fattura n. 1/2016/PA del 13/04/2016, dell'importo di Euro 3.635,60,00 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 5064 in data 13/04/2016, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta CO.RA.LL. SRL con sede in Garrano Basso (TE)-P.IVA:01546190677 intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della " Realizzazione di un muro per sistemazione strada nei pressi di Garrufo di Campli " – Lotto CIG: Z68169C2C1;

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della CO.RA.LL. SRL con sede in Garrano Basso (TE)-P.IVA:01546190677, Numero protocollo INAIL\_ 1997403 data richiesta 18/12/2015 scadenza validità 16/04/2016;

Che la ditta CO.RA.LL. SRL con sede in Garrano Basso (TE)-P.IVA: 01546190677, 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: Z68169C2C1;

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;

Certificato che l'opera è stata regolarmente eseguita;

#### DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di liquidare e pagare in favore della ditta CO.RA.LL. SRL con sede in Garrano Basso (TE)-P.IVA:01546190677 la somma di Euro 3.635,60 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di "Realizzazione di un muro per sistemazione strada nei pressi di Garrufo di Campli) " – Lotto CIG: Z68169C2C1" come da fattura allegata al presente provvedimento;

Di imputare la surriferita spesa di Euro 3.635,60 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 2905/0 RESIDUO 2015 ;

Che la ditta CO.RA.LL. SRL con sede in Garrano Basso (TE)-P.IVA:01546190677 in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; I codici CIG attribuiti

dall'Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z68169C2C1;

Dare atto che la ditta CO.RA.LL. SRL con sede in Garrano Basso (TE)-P.IVA:01546190677, 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: IT92P0606015305CC0790050134.

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 02/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 548

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 03/05/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO