



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 157 del 06/05/2016

**REGISTRO GENERALE N. 368 del 09/05/2016**

### **OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SCAVI SU STRADE E VIABILITA' COMUNALE-LIQUIDAZIONE  
LOTTO CIG:ZB70F591FF**

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. 12 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 343 del 23/05/2014 avente ad oggetto: "Assistenza scavi su strade e viabilità Comunale- Affidamento intervento Lotto CIG: ZB70F591FF ", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 191/0, per € .7.320,00 COMPRESO I.V.A. a favore della ditta PAOLETTI ANDREA - P.IVA IT01582610679- con sede in Località Pagannoni - 64012 Campoli (TE);

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

Vista la fattura n. 2/A del 03/05/2016, dell'importo di Euro 7.320,00 assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 6236 in data 04/05/2016, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta PAOLETTI ANDREA - P.IVA IT01582610679, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del lavoro di rifacimento di un muro presso i bagni pubblici di Campoli.

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta PAOLETTI ANDREA - P.IVA IT01582610679, numero prot. INAIL\_2259611 data richiesta del 26/01/2016, con scadenza di validità il 25-05-2016.

Che la ditta PAOLETTI ANDREA - P.IVA IT01582610679 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: ZB70F591FF;

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;

Visto il certificato attestazione della regolarità della prestazione acquisito al prot. generale dell'Ente al n.6343 del 05/05/2016 allegato al presente provvedimento;

Accertata la regolarità della prestazione 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
PAOLETTI ANDREA - P.IVA IT01582610679	€ 7.320,00	2/A	191/0(DEBITI FUORI BILANCIO) ANNO 2014 -2.02.01.04.002

3. Che la ditta PAOLETTI ANDREA - P.IVA IT01582610679 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:
4. Dare atto che la ditta PAOLETTI ANDREA - P.IVA IT01582610679, 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: IT36M0574876780100000000627

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 09/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 577

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 11/05/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO