



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 167 del 17/05/2016

REGISTRO GENERALE N. 395 del 20/05/2016

OGGETTO:

Manutenzione scuole - Fornitura materiali vari. Liquidazione. Lotto CIG: Z861969376

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 319 del 02/05/2016, si affidava alla ditta D.L. SRL – P.IVA 01545800672 - con sede in Quartiere Europa – 64012 Campli (TE), la fornitura di: materiali vari reperibili in una ferramenta, quali vetri, vernici, strisce antiscivolo, bulloneria, serrature etc. , con prenotazione dell'impegno al Capitolo di bilancio 2008/0 denominato "Strade comunali – Beni di consumo e materie prime";
- Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la Fattura n° 2/E di Euro 991,43 Iva compresa, emessa in data 06/05/2016, assunta al protocollo del Comune in data 06/05/2016 al n. 6368, della ditta D.L. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;
- Che la ditta D.L. SRL 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 fornitura - prestazioni è il seguente: Z861969376;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_3399081, data richiesta 13/04/2016, scadenza validità 11/08/2016) della ditta D.L. SRL, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità della fornitura e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta D.L. SRL;

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 D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

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";

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta D.L. SRL – P.IVA 01545800672 - con sede in Quartiere Europa – 64012 Campli (TE), la complessiva somma d'Euro 991,43 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 2/E, emessa in data 06/05/2016, assunta al protocollo del Comune in data 06/05/2016 al n. 636, per fornitura di: materiali vari reperibili in una ferramenta, quali vetri, vernici, strisce antiscivolo, bulloneria, serrature etc. , allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di €991,43 al capitolo di bilancio 2008/0 denominato "Strade comunali – Beni di consumo e materie prime del corrente esercizio finanziario, come da determina di affidamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 319/2016.
3. Che la ditta D.L. SRL 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: Z861969376.

4. Dare atto che la ditta D.L. SRL, 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 fattura elettronica citata 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 20/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 625

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 25/05/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO