



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA

n. 32 del 01/06/2016

REGISTRO GENERALE N. 441 del 07/06/2016

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE DITTA ANDREA DENTALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE
CASTELNUOVO DI CAMPLI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 Delibera di Giunta n. 91 del 19.05.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016-2018 a favore dei Responsabili di servizio;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 13161 del 02.11.2015, con cui il sottoscritto Arch. Cicconi Maurizio è stato nominato Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia;

Che con propria determinazione del settore Urbanistica n. 4 del 22/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad affidare e impegnare €4.880,00 in favore della ditta DENTALE ANDREA - P.I.: 01684880675 - per lavori di messa in sicurezza di un edificio sito in località Castelnuovo di Campoli.

Vista la regolare esecuzione dei lavori su disposizione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Campoli;

Vista la fattura elettronica n.2/E prot 6429 del 10/05/2016 della ditta DENTALE ANDREA - P.I.: 01684880675, intesa ad ottenere il pagamento della stessa, verificato l'effettiva servizio, e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite Smart Cig il relativo codice CIG di seguito riportato ZD1181CEFC;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT25U0606076781CC0520050206;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, dalla quale risulta che la ditta DENTALE ANDREA - P.I.: 01684880675 è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €4.880,00 al lordo della ritenuta IVA, così

come previsto per legge;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione.

1) Approvare la contabilità agli atti d'ufficio dei lavori eseguiti dalla ditta DENTALE ANDREA - P.I.: 01684880675;

2) Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della ditta DENTALE ANDREA - P.I.: 01684880675, l'importo complessivo di €4.880,00 – al lordo della ritenuta I.V.A. come per legge - a saldo della fattura n.2/E PROT 6429 del 10/05/2016 riportata in premessa, mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT IT25U0606076781CC0520050206;

4.Dare atto che la spesa complessiva di €4.880,00 risulta impegnata al:

Capitolo 29105/0 anno 2016 denominato “causale interventi su edifici pericolanti”.

Esercizio 2016;

Miss/Prog 08/01;

PdC finanziario 2.02.03.06.999;

5.Che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 CICCONE MAURIZIO

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 07/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 688

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 13/06/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO