



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 198 del 15/06/2016

REGISTRO GENERALE N. 474 del 16/06/2016

OGGETTO:

MANUTENZIONE PORTA SCORREVOLE IN LEGNO A DUE ANTE CON SOSTITUZIONE CARRELLI IN TEFLON PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CAMPOVALANO-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z7519F09A3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 385 del 20/05/2016 avente ad oggetto: "Manutenzione porta scorrevole in legno a due ante con sostituzione carrelli in teflon presso la Scuola Materna di Campovalano - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z7519F09A3", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 648 art. 2/0 denominato (Manutenzione ordinaria Scuola Materna), per €.366,00 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campoli;

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

Vista la fattura n. 4/F del 14/06/2016, dell'importo di Euro 366,00 comprensivo di IVA al (22%) assunte al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 8129 in data 14/06/2016, riportate in allegato al presente provvedimento, rimesse dalla ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campoli intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della " Manutenzione porta scorrevole in legno a due ante con sostituzione carrelli in teflon presso la Scuola Materna di Campovalano - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z7519F09A3"

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676, Numero protocollo INAIL_3701673 data richiesta 19/05/2016 scadenza validità 16/09/2016;

Che la ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676, 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: Z7519F09A3""

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 D.Lgs n.50/2016;

Accertata la regolarità della fornitura e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di liquidare e pagare in favore della ditta TECNOFORMS.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campoli, la somma di Euro 366,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di "Manutenzione porta scorrevole in legno a due ante con sostituzione carrelli in teflon presso la Scuola Materna di Campovalano - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z7519F09A3" come da fattura allegata al presente provvedimento;

Di imputare la surriferita spesa di *Euro 366,00* I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 648/2 denominato (Manutenzione ordinaria Scuola Materna);

Che la ditta TECNOFORMS.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campoli 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: Z7519F09A3;

Dare atto che la ditta TECNOFORMS.R.L. - P.IVA 01614580676, 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: IT08T0200815304000010850490.

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 16/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 782

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 22/06/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO