



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 222 del 15/07/2016

REGISTRO GENERALE N. 570 del 02/08/2016

OGGETTO:

**FORNITURE MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
COMUNALE-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z9918C3397**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 83 del 29/04/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 211 del 09/03/2016 avente ad oggetto: "Patrimonio Comunale-interventi di manutenzione-fornitura di materiale vario. Affidamento intervento Lotto CIG: Z9918C3397 ", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2460/0, per € .670,00 COMPRESO I.V.A. a favore della ditta MONDO VERDE sita in località La Traversa snc-64012 CAMPLI (TE) -P.IVA IT00985350677-C.F:PLZPCR72P23L103T

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

Vista la fattura n.54 del 30/04/2016, dell'importo di €uro 670,00 assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 9113 in data 01/07/2016, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta MONDO VERDE , 51-P.IVA IT00985350677-C.F:PLZPCR72P23L1037, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettuata.

Accertata la regolarità del Durc On Line della Ditta Mondo Verde , numero prot. INAIL_ 4158459 data richiesta del 11/07/2016, con scadenza di validità il 08/11/2016.

Che la ditta Mondo Verde di Paolizzi Pancrazio 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: Z9918C3397

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

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
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO P.IVA 00985350677	€.670,00	54/2016	2460/0 1.03.02.09.008

IMPORTO DA PAGARE	SCADENZA PAGAMENTO
€.670,00	ANNO 2016

3. Che la ditta Mondo Verde 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: Z9918C3397
4. Dare atto che la ditta, 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: IT38H081491530000000003449

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 02/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 911

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 02/08/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO