



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 4 del 12/01/2016

**REGISTRO GENERALE N. 24 del 15/01/2016**

**OGGETTO:**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE.  
LOTTO CIG: Z2B12C5C1B**

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 22 del 26/01/2015 avente ad oggetto: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2015 – A SEGUITO DI PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA CIG: Z2B12C5C1B", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento per €9.600,00 al Capitolo 2004/1; per €312,50 al capitolo 2004/0, a favore della ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI PIETRO SAS - P.IVA 00660930678 - con sede in Via Orazio, 23 – 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE);

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

Vista la fattura n. 23/E del 15/12/2015, dell'importo di €uro 4.956,25 Iva compresa assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 15383 in data 15 DIC. 2015, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI PIETRO SAS, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio di MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE relativamente al 2° trimestre (26/04/2015 – 25/07/2015);

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_1723370 - Data richiesta 19/11/2015 – Scadenza validità 18/03/2016) della ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI PIETRO SAS, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Che la ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI PIETRO SAS 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: Z2B12C5C1B;

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;

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

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI PIETRO SAS - P.IVA 00660930678 - con sede in Via Orazio, 23 – 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE), la somma di Euro 4.956,25 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa a servizio di MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE relativamente al 2° trimestre (26/04/2015 – 25/07/2015), come da allegata fattura n. 23/E del 15/12/2015.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 4.956,25 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n. 2004/1 per €4.643,75 al capitolo n. 2004/0 per €312,50.

3. Che la ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI PIETRO SAS 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: Z2B12C5C1B.

4. Dare atto che la ditta CENTRO IMPIANTI di FIORAVANTI PIETRO SAS, 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 in favore della ditta a mezzo bonifico bancario con accredito su conto dedicato, come comunicato con dichiarazione a saldo della fattura richiamata 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 15/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 66

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 02/02/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO