



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 207 del 11/09/2017

REGISTRO GENERALE N. 618 del 12/09/2017

OGGETTO:

Smaltimento acque piovane in Frazione Boceto. Liquidazione. Lotti CIG: Z6C1B9C7C9 - ZDE1FA1E08

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- La Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2016-2018;
- La Delibera di Giunta n. 240 del 29.12.2016 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2017 a favore dei Responsabili di servizio;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 06/07/2017, avente ad oggetto: “manutenzione condotta smaltimento acque piovane in Frazione Boceto. Assegnazione fondi per integrazione Determina n. 754 del 22/10/2016”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 03/08/2017, avente ad oggetto: “manutenzione condotta smaltimento acque piovane in Frazione Boceto. Assegnazione fondi per integrazione Determina n. 754/2016 e Del. di G.C. 96/2017”;
- Le Determine
- Dirigenziali n. Reg. Gen. n. 754 del 22/10/2016 e n. 545 del 10/08/2017, esecutive a norma di Legge, con le quali si impegnava la spesa relativa alla manutenzione della condotta di smaltimento acque piovane in Frazione Boceto sul capitolo di bilancio n. 2905/0 per € 13.035,16, a favore dell'Impresa CO.STRA.M. SRL – P.IVA 00664120672 - con sede legale in Strada Provinciale Bonifica del Salinello n. 11 – 64027 Sant'Omero (TE);

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

Vista la fattura n. 26 PA e 27 PA del 31/08/2017, dell'importo di €uro 3.237,06 ed € 9.798,10 Iva compresa assunte al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 12719 e n° 12720 in data 01 set. 2017, riportate in allegato al presente provvedimento, rimesse dall'Impresa CO.STRA.M. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stesse, in conseguenza della prestazione, da considerarsi eseguita secondo la regola dell'arte;

Accertata la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_8081663, data richiesta 29/06/2017, scadenza validità 27/10/2017) dell'Impresa CO.STRA.M. SRL, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Che l'Impresa CO.STRA.M. SRL 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, identificativi delle presenti forniture - prestazioni sono i seguenti: Z6C1B9C7C9 - ZDE1FA1E08;

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 della prestazione e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore dell'Impresa CO.STRA.M. SRL – P.IVA 00664120672 - con sede legale in Strada Provinciale Bonifica del Salinello n. 11 – 64027 Sant'Omero (TE), la somma di Euro 13.035,16 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla manutenzione della condotta di smaltimento acque piovane in Frazione Boceto, a saldo delle allegate fattura n. 26 PA e 27 PA del 31/08/2017.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 13.035,16 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n. 2905/0.

3. Che l'Impresa CO.STRA.M. SRL 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, identificativi delle presenti lavorazioni sono i seguenti: Z6C1B9C7C9 - ZDE1FA1E08.

4. Dare atto che l'Impresa CO.STRA.M. SRL, 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 tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.

6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.

7. Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 PROCEDIMENTO
F.to STUCCHI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CICCONI 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 12/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1238

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 16/11/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO