



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA**

n. 210 del 11/09/2017

**REGISTRO GENERALE N. 621 del 12/09/2017**

**OGGETTO:**

**OCDPCP DEL 21/03/2017 N.441-CALAMITA' NEVE MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA-INTERVENTI SU STRADE COMUNALI-LIQUIDAZIONE LOTTO  
CIG:Z9A1EA4EF5**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determina Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici – Sisma n. Reg. Gen. 354 del 06/06/2017 avente ad oggetto: "OCDPCP DEL 21/03/2017 N.441-CALAMITA' NEVE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE IN LOCALITA'FLORIANO ALTO-INTERVENTI RIPARATIVI -Lotto CIG: Z9A1EA4EF5 ", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 221022/2 (SISMA 2016) per l'importo complessivo di 7.682,99 comprensivo di I.V.A. a favore della ditta DGF SCAVI S.R.L. – P.IVA 01908680679 con sede in Teramo in viale delle Plaie 64100 ;

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

Vista la fattura n. 1/PA del 21/03/2017, dell'importo di €uro 7.682,99 comprensivo di IVA AL 22% assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 12977 in data 07/09/2017, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta DGV SCAVI S.R.L. – P.IVA 01908680679, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del lavoro citato in premessa.

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta DGF SCAVI S.R.L. – P.IVA 01908680679, numero prot. INAIL\_ 8124093 data richiesta del 03/07/2017, con scadenza di validità il 31-10-2017;

Che la ditta Paoletti Andrea P.IVA 01582610679, 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: Z9A1EA4EF5";

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

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

## DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di Accertare la regolarità dei lavori svolti a regola d'arte citati in premessa e la regolarità della

fattura rimessa da parte della Ditta esecutrice ;

3. Di liquidare e pagare secondo lo schema sotto riportato:

CREDITORE	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	NUMERO DI FATTURA	CAPITOLO DI SPESA –piano dei conti
DGV SCAVI S.R.L. – P.IVA 01908680679	€ 7.682,99	1/PA	221022/2 (SISMA 2016) 2.02.01.09.019

5. Che la ditta DGF SCAVI S.R.L. – P.IVA 01908680679 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: : Z9A1EA4EF5;

6. Dare atto che la ditta DGF SCAVI S.R.L. – P.IVA 01908680679 in, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

7. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fattura n.2/A del 01/09/2017 di € 18.299,39 ad avvenuta erogazione da parte della Protezione Civile della Regione Abruzzo per trasferimento fondi sisma 2016.

8. Far luogo al pagamento sul codice Iban: IT73G0542476781000000051178 come riportato su fattura elettronica allegata al presente provvedimento.

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 CANTORES I VINCENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to C I CCONI 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. 1241

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