



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 219 del 12/09/2017

REGISTRO GENERALE N. 629 del 12/09/2017

OGGETTO:

LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A NUOVA SEDE COMANDO VIGILI URBANI A CAUSA DEL SISMA 2016-LIQUIDAZIONE DI SPESA LOTTO CIG:ZC51DDBFD3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determina Dirigenziale dell'Area LL.PP. – Sisma n. Reg. Gen. 187 del 21/03/2017 avente ad oggetto: "Tinteggiatura delle pareti e soffitti completa di rasatura stuccatura e fondo isolante con pittura traspirante presso l'edificio Comunale ubicato in Castelnuovo di Campoli adibito a nuova sede dei Vigili Urbani-Affidamento Lotto CIG: ZC51DDBFD3 ", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 211022/2 denominato (Sisma 2016) piano dei conti 2.02.01.09.019 per l'importo complessivo di €5.921,63 compreso I.V.A. al 22% a favore della ditta Colorplus di Zavanelli Enio P.IVA 01503130674- con sede in Località Piancarani in Via Trieste - 64012 Campoli (TE);

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

Vista la fattura n. 1/A del 08/09/2017, dell'importo di Euro 5.921,65 comprensivo di IVA AL 22% assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 13109 in data 08/09/2017, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta Colorplus di Zavanelli Enio P.IVA 01503130674, 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 Colorplus di Zavanelli Enio P.IVA 01503130674, numero prot. INAIL_ 8354135 data richiesta del 21/07/2017, con scadenza di validità il 18-11-2017 allegato al presente provvedimento;

Che la ditta Colorplus di Zavanelli Enio P.IVA 01503130674, 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: ZC51DDBFD3";

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 effettuata 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 Accertare la regolarità dei lavori svolti a regola d'arte e la regolarità della fattura rimessa da parte della Ditta esecutrice;

3. Di liquidare e pagare la fattura n. 5/A del 11 Settembre 2017 secondo lo schema sotto riportato:

CREDITORE	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	NUMERO DI FATTURA	CAPITOLO DI SPESA –piano dei conti
COLORPLUS di Zavanelli Enio – P.IVA 01503130674	€ 5.921,63	1_17	211022/2 denominato (Sisma 2016) piano dei conti 2.02.01.09.019

4. Che la ditta COLORPLUS di Zavanelli Enio – P.IVA 01503130674 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: ZC51DDBFD3;

5. Dare atto che la ditta COLORPLUS di Zavanelli Enio – P.IVA 01503130674, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

6. Dare atto che il pagamento della fattura sarà effettuato dall'Ufficio di Ragioneria ad avvenuta erogazione da parte della Regione Abruzzo Dipartimento della Protezione Civile come da DCM del 20/01/2017.

7. Far luogo al pagamento sul codice Iban: IT88Y0542476780000000010738 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. 1248

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