



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 382 del 20/12/2016

REGISTRO GENERALE N. 994 del 30/12/2016

OGGETTO:

Luminarie natalizie- Liquidazione – Lotto CIG: Z3311D93B1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Premesso che in attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 21 novembre 2014, il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ha provveduto a porre in essere ogni adempimento relativo all'affidamento a ditta specializzata per anni tre della gestione del servizio di installazione delle luminarie natalizie nei centri storici di Campi, Castelnuovo e nella frazione Sant'Onofrio;
- Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 710 del 25/11/2014 avente ad oggetto: "Luminarie natalizie- Impegno di spesa – Lotto CIG: Z3311D93B1", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2004/1, per € 18.300,00, per le annualità 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, a favore della ditta Fenix di Ricciardi Andrea - C.F. RCC NDR 96A02 G482J- P.IVA 02073300689 - con sede in Via Santa Maria, 106 di Collecervino (PE);
- Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta è stata corrisposta la somma di €12.200,00;
- Vista la fattura n. 17_16 del 13/12/2016, dell'importo di €uro 6.100,00 assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 18525 in data 14 DIC. 2016, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta Fenix di Ricciardi Andrea, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, per allestimento luminarie natalizie, periodo 08 dicembre 2016 – 06 gennaio 2017;
- Accertata la regolarità del DURC ON LINE (INPS_5169852, data richiesta 01/12/2016, scadenza validità 31/03/2017) della ditta Fenix di Ricciardi Andrea, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Che la ditta Fenix di Ricciardi Andrea in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Prot. 13446/2014); Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z3311D93B1;

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 fornitura 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 della ditta Fenix di Ricciardi Andrea - C.F. RCC NDR 96A02 G482J- P.IVA 02073300689 - con sede in Via Santa Maria, 106 di Collecervino (PE), la somma di Euro 6.100,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, per allestimento luminarie natalizie, periodo 08 dicembre 2016 – 06 gennaio 2017, come da allegata fattura n. 17_16 del 13/12/2016.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 6.100,00 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n. 2004/1.

3. Che la ditta Fenix di Ricciardi Andrea 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: Z3311D93B1.

4. Dare atto che la ditta Fenix di Ricciardi Andrea, 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.

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 CICCONE 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 30/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 154

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 20/03/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO