



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 29 del 07/02/2017

REGISTRO GENERALE N. 95 del 16/02/2017

OGGETTO:

Fornitura materiali inerti e cls. Liquidazione. Lotti CIG: Z510BA33B6 – Z6C0CD4CBE - Z040D50CA2

Premesso:

Richiamate:

- determinazione del Sett. V – Uff. Tecnico LL.PP. n. 556 del 03/10/2013 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “fornitura conglomerato cementizio – affidamento fornitura ed assunzione impegno di spesa. Lotto CIG: Z510BA33B6”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta INERTI FERRETTI SRL – P.IVA 00074450677 - con sede in località Fosso Coccioi – 64012 Campli (TE), per la somma d'€uro 1.000,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2460/0;
- determinazione del Sett. V – Uff. Tecnico LL.PP. n. 720 del 11/12/2013 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “fornitura GHIAIETTO 5/8-7/12-15/30 e/o STABILIZZATO GRANULOMETRICO. Affidamento. Lotto CIG: Z6C0CD4CBE”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta INERTI FERRETTI SRL – P.IVA 00074450677 - con sede in località Fosso Coccioi – 64012 Campli (TE), per la somma d'€uro 3.500,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2008/0;
- determinazione del Sett. V – Uff. Tecnico LL.PP. n. 768 del 27/12/2013 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “fornitura GHIAIETTO 5/8-7/12-15/30 e/o STABILIZZATO GRANULOMETRICO. Affidamento.”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta INERTI FERRETTI SRL – P.IVA 00074450677 - con sede in località Fosso Coccioi – 64012 Campli (TE), per la somma d'€uro 8.475,29 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2008/0 (Num. 937, prog 14);

Dato atto che a seguito degli atti sopra descritti, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;

Viste:

- Fattura n° 0/ 90 di €uro 1.398,91 Iva compresa, emessa in data 31/05/2014, assunta al protocollo del Comune in data 20/06/2014 al n. 6702, della ditta INERTI FERRETTI SRL;
- Fattura n° 0/ 63 di €uro 481,90 Iva compresa, emessa in data 31/03/2014, assunta al protocollo del Comune in data 04/04/2014 al n. 3756, della ditta INERTI FERRETTI SRL;
- Fattura n° 0/ 24 di €uro 4.613,83 Iva compresa, emessa in data 28/02/2014, assunta al protocollo del Comune in data 13/03/2014 al n. 2803, della ditta INERTI FERRETTI SRL;
- Fattura n° 0/ 4 di €uro 2.526,28 Iva compresa, emessa in data 31/01/2014, assunta al protocollo del Comune in data 17/02/2014 al n. 1907, della ditta INERTI FERRETTI SRL;
- Fattura n° 0/ 282 di €uro 2.468,67 Iva compresa, emessa in data 31/12/2013, assunta al protocollo del Comune in data 20/01/2014 al n. 582, della ditta INERTI FERRETTI SRL;
- Fattura n° 0/ 261 di €uro 1.333,08 Iva compresa, emessa in data 30/11/2013, assunta al protocollo del Comune in data 13/12/2013 al n. 13040, della ditta INERTI FERRETTI SRL;
- Intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stesse, in conseguenza delle forniture effettivamente eseguita per un totale di €12.822,67 IVA compresa ai sensi di legge;

Che la ditta INERTI FERRETTI 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, identificativo delle presenti forniture - prestazioni sono i seguenti: Z510BA33B6 – Z6C0CD4CBE - Z040D50CA2

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_5201391, data richiesta 05/12/2016, scadenza validità 04/04/2017) della ditta INERTI FERRETTI SRL, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità delle forniture e delle fatture di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta INERTI FERRETTI SRL;

Visto l'art. 151, comma 4, del TUEL n. 267/2000, il quale dispone che i provvedimenti dei Responsabili del Servizio finanziario sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il D.lgs 18.08.2000, n.267, " Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali";

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 recante “T. U. degli Enti Locali”;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta INERTI FERRETTI SRL – P.IVA 00074450677 - con sede in località Fosso Coccioi – 64012 Campli (TE), la complessiva somma d'Euro 12.822,67 I.V.A. compresa, a saldo delle fatture citate in premessa, allegate alla presente determinazione.

2. Di imputare la spesa di €12.822,67 come segue:

- al capitolo di bilancio 2008/0 RR.PP. 2008 (Num. 937, prog. 14) per €8.475,29;
- al capitolo di bilancio 2008/0 RR.PP. 2013 per €3.500,00;
- al capitolo di bilancio 2460/0 RR.PP. 2013 per €1.000,00;

come da determinazioni di affidamento del Sett. V – Uff. Tecnico LL.PP. n. 556/2013, n. 720/2013 e n. 768/2013.

3. Che la ditta INERTI FERRETTI 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, identificativo delle presenti forniture - prestazioni sono i seguenti: Z510BA33B6 – Z6C0CD4CBE - Z040D50CA2.

4. Dare atto che la ditta INERTI FERRETTI SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

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

6. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con nota assunta al protocollo del Comune in data 23/01/2017 al n. 634, allegato alla presente determinazione.

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 16/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 249

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 22/03/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO