



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 27 del 15/03/2017

**REGISTRO GENERALE N. 177 del 18/03/2017**

**OGGETTO:**

**ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z2E1ACE66D**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 575 del 02/08/2016, si affidava alla ditta D.L. SRL – P.IVA 01545800672 - con sede in Quartiere Europa – 64012 Campli (TE), la fornitura di: materiale vario di ferramenta per manutenzione patrimonio Comunale, con prenotazione dell'impegno al Capitolo di bilancio 2460/0 denominato "Manutenzione ordinaria patrimonio Comunale acquisto di materiale vario " ;
- Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la Fattura n° 2/E di Euro 186,78 Iva compresa, emessa in data 23/02/2017, assunta al protocollo del Comune in data 23/02/2017 al n. 2319, della ditta D.L. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;
- Che la ditta D.L. SRL 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 fornitura - prestazioni è il seguente: Z2E1ACE66D;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_6757995, data richiesta 15/03/2017, scadenza validità 13/07/2017) della ditta D.L. 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 della fornitura e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta D.L. 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. 50 del 18/04/2016;

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 D.L. SRL – P.IVA 01545800672 - con sede in Quartiere

Europa – 64012 Campi (TE), la complessiva somma d'Euro 186,78 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 2/E, emessa in data 23/02/2017, assunta al protocollo del Comune in data 23/02/2017 al n. 2319, per fornitura di: materiale vario di ferramenta per manutenzione ordinaria delle proprietà comunali, allegata alla presente determinazione nel modo specificato in tabella:

CREDITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	CAPITOLO CODICE MECCANOGRAFICO/DENOMINAZIONE
DI LUIGI DANTE P.IVA:IT0231382100 7	2/E	€ 186,78	2460/0 1.03.01.02.008 –( manutenzione ordinaria patrimonio Comunale acquisto di beni )

2. Di imputare la spesa di € 186,78 al capitolo di bilancio 2460/0 " denominato " Manutenzione ordinaria patrimonio Comunale acquisto di beni ";
3. Che la ditta D.L. SRL 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: Z2E1ACE66D
4. Dare atto che la ditta D.L. SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: IT48E054247678000000050176, 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 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 18/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 296

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