



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 28 del 15/03/2017

REGISTRO GENERALE N. 178 del 18/03/2017

OGGETTO:

**ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
COMUNALE-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: Z9019C7E0A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 401 del 20/05/2016, 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 2460/9 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° 1/E di Euro 246,81 Iva compresa, emessa in data 23/02/2017, assunta al protocollo del Comune in data 23/02/2017 al n. 2318, 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: Z9019C7E0A;
- 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 246,81 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 1/E, emessa in data 23/02/2017, assunta al protocollo del Comune in data 23/02/2017 al n. 2318, 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 /PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE
DI LUIGI DANTE P.IVA:IT0231382 1007	1/E	€. 246,81	2460/9 1.03.01.02.012 –(manutenzione aree verdi)

2. Di imputare la spesa di €. 186,78 al capitolo di bilancio 2460/9 " denominato " Manutenzione aree verdi " del Bilancio corrente;
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: Z9019C7EOA
4. Dare atto che la ditta D.L. S.R.L. , 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: IT48E0542476780000000050176, 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. 297

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