



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 30 del 16/03/2017

**REGISTRO GENERALE N. 180 del 18/03/2017**

### **OGGETTO:**

**RIPARAZIONE AUTOCARRO DI PROPRIETA COMUNALE NEW DAILY TARGATO  
FO768732-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: Z5A1C73075**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 969 del 20/12/2016, si affidava alla ditta Florianese s.n.c. di Petrucci Donato & C. P.IVA 00214390676 con sede in Zona Artigianale Terrabianca 64012 Campli (TE), la riparazione dell'automezzo new Daily targato FO768732 di proprietà del Comune di Campli, con prenotazione dell'impegno al Capitolo di bilancio 2000/1 denominato "viabilità-illuminazione pubblica-automezzi-prestazioni di servizio " piano dei conti 1.03.02.09.001;
- 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° 23/2017 di €uro 134,03 Iva compresa, emessa in data 17/02/2017, assunta al protocollo del Comune in data 17/02/2017 al n. 2003, della ditta Florianese s.n.c. di Petrucci Donato & C. P.IVA 00214390676, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;
- Che la ditta Florianese s.n.c. di Petrucci Donato & C. P.IVA 00214390676 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 forniture - prestazioni è il seguente: Z5A1C73075;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_6779602, data richiesta 16/03/2017, scadenza validità 14/07/2017) della ditta Florianese s.n.c. di Petrucci Donato & C. P.IVA 00214390676, 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 Florianese s.n.c. di Petrucci Donato & C. P.IVA 00214390676;

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";

## D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta AUTOCARROZZERIA Florianese s.n.c. di Petrucci Donato & C. P.IVA 00214390676 la complessiva somma d'Euro 134,03 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 23/17, emessa in data 17/02/2017, assunta al protocollo del Comune in data 17/02/2017 al n. 2003, per la riparazione dell'autocarro NEW DAILY TARGATO FO768732 , allegata alla presente determinazione nel modo specificato in tabella:

CREDITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	CAPITOLO /PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE
Florianese s.n.c. di Petrucci Donato & C. P.IVA 00214390676	23/17	€. 134,03	2000/1 1.03.02.09.001-( viabilità-illuminazione pubblica-automezzi-prestazioni di servizio).

2. Di imputare la spesa di € 134,03 al capitolo di bilancio 2000/1 " denominato " viabilità-illuminazione pubblica-automezzi-prestazioni di servizio" del Bilancio corrente;
3. Che la ditta Petrucci Donato & C. P.IVA 00214390676 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: Z5A1C73075
4. Dare atto che la ditta AUTOCARROZZERIA Florianese s.n.c. di Petrucci Donato & C. P.IVA 00214390676, 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: IT71G05424767781000000010668, 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. 299

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