



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 35 del 21/03/2017

REGISTRO GENERALE N. 199 del 28/03/2017

OGGETTO:

**PIANO DI EMERGENZA NEVE 2016/2017 -RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE TARGATO
DG957XG-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: Z1D1CD516F**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale Area Lavori Pubblici Ambiente n. Reg. Gen. 14 del 12/01/2017 avente ad oggetto: " PIANO DI EMERGENZA NEVE 2016/2017. Affidamento servizio di riparazione urgente del mezzo comunale IVECO EURO CARGO TARGATO DG957XG- – Determina a contrattare - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z1D1CD516F", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2000/1, per € 579,06 comprensivo di IVA (22%), a favore della ditta VAL MOTOR'S S.R.L. - P.IVA 01537610675 - con sede in Via E. Mattei n.4/6 64015 Nereto (TE);

Considerato che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;

Vista la fattura n. 1/E del 31/01/2017, dell'importo di €uro 579,06 compreso IVA (22%) registrata al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 2279 in data 23/02/2017, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta VAL MOTOR'S S.R.L. - P.IVA 01537610675, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione sopra citata;

Accertata la regolarità del Documento Unico on line di regolarità Contributiva della ditta VAL MOTOR'S S.R.L. - P.IVA 01537610675, numero protocollo INAIL_ 6505186- data richiesta del 23/02/2017, scadenza validità in data 23/06/2017 allegato al presente provvedimento;

VISTO che la ditta VAL MOTOR'S S.R.L. - P.IVA 01537610675, 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 della presente fornitura - prestazione è il seguente: Lotto CIG: Z1D1CD516F

Visto il regolamento interno per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 2 febbraio 2010, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15 luglio 2013;

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;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

Accertata la regolarità della fornitura e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1- Di liquidare e pagare in favore della ditta VAL MOTOR'S S.R.L. - P.IVA 01537610675 -- con sede in Via E. Mattei n.4/6 64015 Nereto (TE) la somma di €uro 579,06 iva compresa a saldo della fattura n.1/E del 31/01/2017;
- 2- Di imputare la surriferita spesa di Euro 579,06 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n. 2000/1 –piano dei conti: 1.03.02.02.001;
- 3- Che la ditta VAL MOTOR'S S.R.L. - P.IVA 01537610675 con sede in Via E. Mattei n.4/6 64015 Nereto (TE) in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari;

- 4- Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo della presente fornitura - prestazione è il seguente: Lotto CIG: Z1D1CD516F;
- 5- Dare atto che la ditta VAL MOTOR'S S.R.L. - P.IVA 01537610675, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.
- 6- Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: IT12S061957696000000000245 come riportato su fattura elettronica allegata.

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 28/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 412

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 29/03/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO