



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 45 del 30/03/2017

**REGISTRO GENERALE N. 217 del 04/04/2017**

**OGGETTO:**

**MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE ALZA FERETRI ELETTRICO ED OLEODINAMICO IN DOTAZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI PRIMA VISITA ANNO 2017-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: Z3E1313F67**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

- Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 125 del 22/04/2015 esecutiva ai sensi di Legge, si affida il servizio di manutenzione ordinaria triennale del alza-feretri elettrico ed oleodinamico in dotazione presso i cimiteri comunali alla ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A. – P.IVA IT00294890355 -con sede legale ed amministrativa in Via M. Tito, 3- Montecavolo 42020 Quattro Castella Reggio Emilia e con sede in Via alle Fabbriche, 193 – 10072 Caselle Torinese (TO) per € 2.150,25 con imputazione al capitolo di bilancio 1416/1 ed egualmente ripartita per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- Dato che a seguito dell'atto sopra citato alla ditta affidataria è stata corrisposta la somma di €. 1.433,50;
- Vista la Fattura n. 109/VS del 17/03/2017 di Euro 374,54 IVA compresa, rimessa dalla ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A., per servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'alza-feretri elettrico oleodinamico in dotazione presso i cimiteri comunali, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio effettivamente eseguito;
- Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A., Numero protocollo INPS\_6489042 – Data richiesta 22/02/2017 – Scadenza validità 22/06/2017, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z3E1313F67, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://simog.avcp.it>);
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti e di dover dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A.;
- Ritenuto dover procedere alla liquidazione, in conseguenza del servizio di manutenzione alza-feretri elettrico;

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";

VISTO IL D.LGS N.50/2016;

ACCERTATA la regolarità delle forniture e della fattura, ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

## D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 374,54 a favore della ditta OSCAR MARTA unità produttiva VEZZANI S.P.A., per servizio di manutenzione ordinaria alza-feretri elettrico oleodinamico presso i cimiteri comunali come da fattura n. 109/VS del 17/03/2017 (PRIMA verifica 2017), allegata al presente provvedimento.

2. Di imputare la surriferita spesa, sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo di bilancio 1416/1 denominato (Servizi Cimiteriali prestazioni di servizio ) piano dei conti 1.03.02.05.004 per Euro 374,54 giusto impegno 1/154/1-2017;

3. Dare atto che la ditta OSCAR MARTA unità produttiva VEZZANI S.P.A., 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:

Z3E1313F67.

4. Dare atto che la ditta OSCAR MARTA unità produttiva VEZZANI S.P.A., 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: IT4500623066420000040056607 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 04/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 452

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 24/04/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO