



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 50 del 05/04/2017

**REGISTRO GENERALE N. 229 del 14/04/2017**

**OGGETTO:**

**FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE  
COMUNALI-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:ZE01C27375**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 891 del 29/11/2016, si affidava alla ditta - CONGLOBIT S.R.L. P.IVA 01573210679 la fornitura di: materiale bituminoso a freddo sfuso e a caldo per la manutenzione delle strade Comunali, con prenotazione dell'impegno al Capitolo di bilancio 2008/0 denominato "Strade Comunali-Beni di consumo e materie prime";
- 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° 4/PA di €uro 11.948,58 Iva compresa, emessa in data 27/03/2017, assunta al protocollo del Comune in data 01/04/2017 al n. 4610, della ditta CONGLOBIT S.R.L. con sede in Fraz. Scapriano S.N.C. 64100 Teramo - P.IVA 01573210679, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;
- Che la ditta CONGLOBIT S.R.L. 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: ZE01C27375;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_7055674, data richiesta 05/04/2017, scadenza validità 03/08/2017) della ditta CONGLOBIT S.R.L., 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 CONGLOBIT S.R.L.;

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 CONGLOBIT S.R.L. P.IVA 01573210679- con sede in Fraz. Scapriano S.N.C. 64100 Teramo - P.IVA 01573210679, la complessiva somma di Euro

11.942,58 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 4/PA, emessa in data 27/03/2017, assunta al protocollo del Comune in data 01/04/2017 al n. 4610, per fornitura di: conglomerato bituminoso per interventi di manutenzione sulla rete viaria comunale, allegata alla presente determinazione nel modo specificato in tabella:

CREDITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	CAPITOLO /PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE
CONGLOBIT S.R.L. P.IVA 01573210679	4/PA	€ 11.942,58	2008/0 1.03.01.02.999 –(Strade Comunali beni di consumo e materie prime)

2. Di imputare la spesa di € 11.942,58 al capitolo di bilancio 2008/0 " denominato " Strade Comunali beni di consumo e materie prime" 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: ZE01C27375
4. Dare atto che la ditta CONGLOBIT S.R.L. P.IVA 01573210679. , 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: IT31P054241530000000051150, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con 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 SERVIZIO  
F.to CICCONE 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 14/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 457

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