



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 52 del 10/04/2017

**REGISTRO GENERALE N. 231 del 14/04/2017**

### **OGGETTO:**

**MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FIAT FIORINO TARGATO EC103DF-RUSPA AD7-IVECO 140  
TARGATO DG957XG LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:ZF819DCCF5**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 399 del 20/05/2016, si affidava alla ditta –FINAVERA CLAUDIO C.F. FNVCLD70H12Z112M la manutenzione dei mezzi comunali Fiat Fiorino targato EC103DF Iveco 140 targato DG957XG e Ruspa AD/7 CIG: ZF819DCCF5, con prenotazione dell'impegno al Capitolo di bilancio 2460/0 denominato "Manutenzione patrimonio Comunale";
- 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° 5/2017 di Euro 753,51 Iva compresa, emessa in data 04/04/2017, assunta al protocollo del Comune in data 06/04/2017 al n. 4909, della ditta FINAVERA CLAUDIO C.F. FNVCLD70H12Z112M con sede in Piane Nocella S.N.C. 64012 Campi Teramo, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
- Che la ditta OFFICINA MECCANICA FINAVERA CLAUDIO C.F. FNVCLD70H12Z112M 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: ZF819DCCF5 ;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_6482093, data richiesta 21/02/2017, scadenza validità 21/06/2017) della ditta FINAVERA CLAUDIO C.F. FNVCLD70H12Z112M, 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 FINAVERA CLAUDIO C.F. FNVCLD70H12Z112M ;

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 FINAVERA CLAUDIO C.F. FNVCLD70H12Z112M - con sede in Piane Nocella s.n.c., la complessiva somma di Euro 753,51 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 5/2017, emessa in data 04/04/2017, assunta al protocollo del Comune in data 06/04/2017 al n. 4909, per manutenzione mezzi Comunali , allegata alla presente

determinazione nel modo specificato in tabella:

CREDITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	CAPITOLO /PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE
FINAVERA CLAUDIO C.F. FNVCLD70H12Z112M	000005/2017	€ 753.51	2460/01.03.02.02.008 -(Manutenzione patrimonio Comunale)

2. Di imputare la spesa di € 753,51 al capitolo di bilancio 2460/0 " denominato " Manutenzione patrimonio Comunale" del Bilancio corrente;
3. Che la ditta FINAVERA CLAUDIO C.F. FNVCLD70H12Z112M 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: ZF819DCCF5
4. Dare atto che la ditta FINAVERA CLAUDIO C.F. FNVCLD70H12Z112M , 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: IT18U0542476780000000010643, 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 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 14/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 459

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