



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 55 del 11/04/2017

**REGISTRO GENERALE N. 247 del 14/04/2017**

### **OGGETTO:**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 PORTE IN ALLUMINIO R40 DI COLORE BIANCO COMPLETE DI IMBOTTO ACCESSORI E BACHELITE PER UFFICI E BAGNI NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE DI CASTELNUOVO-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z1D1DC1138**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 166 del 18/03/2017 avente ad oggetto: "Fornitura e posa in opera di n.3 porte nuova Sede dei Vigili Urbani presso l'Edificio Scolastico di Castelnuovo" - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z1D1DC1138", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 211022/2 1 PIANO DEI CONTI 2.02.01.09.019 (SISMA 2016), per € 1.390,80 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campoli ;

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

Vista la fattura n. 3/F del 05/04/2017, dell'importo di Euro 1.390,80 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 4913 in data 06/04/2017, riportate in allegato al presente provvedimento, rimesse dalla ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campoli intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della " "Cimitero Comunale fornitura e posa in opera di finestra in alluminio presso obitorio" " - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z1D1DC1138"

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676, Numero protocollo INAIL\_6485640 data richiesta 22/02/2017 scadenza validità 22/06/2017;

Che la ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 , 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 delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: " Z1D1DC1138"

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;

## D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di liquidare e pagare in favore della ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campoli , la somma di Euro 1.390,80 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di "Fornitura e posa in opera di n.3 porte nuova Sede dei Vigili Urbani presso l'Edificio Scolastico di Castelnuovo" - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z1D1DC1138 ;

Di imputare la surriferita spesa di Euro 1.390,80 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 221022/2 PIANO DEI CONTI 2.02.01.09.019 (sisma 2016) ;

Che la ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campoli 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 delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z1D1DC1138;

Dare atto che la ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fattura n.3/F del 05/04/2017 di €.1.390,80 ad avvenuta erogazione da parte della Protezione Civile della Regione Abruzzo per trasferimento fondi sisma 2016.

Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN:IT08T0200815304000010850490 come riportato su fattura elettronica allegata al presente provvedimento.

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. 462

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