



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 65 del 19/04/2017

REGISTRO GENERALE N. 262 del 21/04/2017

OGGETTO:

MANUTENZIONE AREE VERDI FORNITURA DI UN MOTOSEGA A MOTORE A SCOPPIO MARCA STIHL MODELLO MS193T - LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:ZDD1DCF188

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 173 del 18/03/2017 avente ad oggetto: "Fornitura di un motosega STIHL " – Lotto CIG: ZDD1DCF188", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 2460/9 del bilancio corrente denominato (Manutenzione aree verdi) , per € 370,02 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.-P.IVA:01406300671 CON SEDE LEGALE IN Via Archimede-64016 S.Egidio alla Vibrata;

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

Vista la fattura n. 309 del 31/03/2017 dell'importo di Euro 370,002 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 4892 in data 07/04/2017, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.-P.IVA:01406300671 con sede legale in Via Archimede-64016 S. Egidio alla Vibrata, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza dei " Fornitura di un motosega marca Sthil MS193T per la manutenzione delle aree verdi del Comune di Campli (TE) " – Lotto CIG: ZDD1DCF188;

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.-P.IVA:01406300671 con sede legale in Via Archimede-64016 S.Egidio alla Vibrata, Numero protocollo INAIL_ 6002014 data richiesta 28/02/2017 scadenza validità 28/06/2017;

Che la ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.-P.IVA:01406300671 , 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: ZDD1DCF188;

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;

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

Certificato che l'opera è stata regolarmente eseguita;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di liquidare e pagare in favore della ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO &

C.-P.IVA:01406300671 con sede legale in Via Archimede-64016 S.Egidio alla Vibrata, la somma di Euro 370,02 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di "Fornitura di un motosega Marca Stihl modello MS193T per la manutenzione delle aree verdi del Comune di Campli" – Lotto CIG: ZDD1DCF188 come da fattura allegata al presente provvedimento;

Di imputare la surriferita spesa di Euro 370,02 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 2460/9 denominato (Manutenzione aree verdi)-PIANO DEI CONTI: 1.03.02.02.012;

Che la ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.-P.IVA:01406300671 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: ZDD1DCF188;

Dare atto che la ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.-P.IVA:01406300671 , è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: IT28R0542477030000000013558, 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 21/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 472

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