



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 67 del 20/04/2017

REGISTRO GENERALE N. 263 del 21/04/2017

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2017- LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: ZD01924E93

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 306 del 19/04/2016 avente ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2016/2017 – A SEGUITO DI PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD01924E93", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava in favore della ditta S.I.C.E. SRL - P.IVA 01495360677 - con sede in Z.I. - Via Misticoni Ambrogio e Pancrazio, n. 2 – 64012 Campovalano di Campi (TE) la spesa relativa al provvedimento per €20.400,60:

per €8.500,25 al Capitolo 2004/0 corrente esercizio finanziario;

per €6.800,20 al Capitolo 2004/1 corrente esercizio finanziario;

per €3.400,10 al Capitolo di bilancio 2004/0 spese su bilancio pluriennale anno 2017;

per €1.700,05 al Capitolo di bilancio 2004/1 spese su bilancio pluriennale anno 2017;

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta è stata corrisposta la somma di €uro 8.022,15;

Vista la fattura n.23/17 del 31/03/2017 di € 1.664,46 IVA compresa assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 13914 del 06/10/2016 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta S.I.C.E. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio di MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE relativamente al periodo dal 29/3/2016 al 28/03/2017.

ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE della ditta S.I.C.E. SRL, Numero Protocollo INAIL_6557838 – Data richiesta 28/02/2017 con scadenza validità 28/06/2017, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Che la ditta S.I.C.E. 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 forniture - prestazioni è il seguente: ZD01924E93;

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 del servizio e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta S.I.C.E. SRL - P.IVA 01495360677 - con sede in Via Misticoni Ambrogio e Pancrazio, n. 2 – 64012 Campovalano di Campi (TE), la somma complessiva di Euro 1.664,46 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa a servizio di MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE relativamente alla XII^ rata, come da allegata fattura n. 23/17 del 31/03/2017.

2. Di imputare la surriferita spesa complessiva di Euro 1.664,46 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo specificato in tabella:

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO	CAP./ART./piano dei conti
S.I.C.E. SRL P.IVA	23/2017	1.664,46	2004/0 - 1.03.02.15.015

1495360677			
------------	--	--	--

3. Che la ditta S.I.C.E. 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: ZD01924E93.

4. Dare atto che la ditta S.I.C.E. SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

5. Far luogo al pagamento in favore della ditta a mezzo bonifico bancario Su Cod. Iban: IT62B0200815303000102310057 come riportato sulla fattura 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 21/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 474

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