



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 79 del 24/04/2017

REGISTRO GENERALE N. 283 del 26/04/2017

OGGETTO:

LAVORI CAMPO SPORTIVO DEI CAPPUCINI-LIQUIDAZIONE LOTTO COG: ZD51C9D5C7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 971 del 20/12/2016 avente ad oggetto: "Lavori Campo Sportivo dei Cappuccini Lotto CIG: ZD51C9D5C7", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 26201/2 del Bilancio corrente denominato (Manutenzione straordinaria impianti sportivi) , per € 970,00 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta Impresa Edile del Geom. Petrini Armando –P.IVA 01610470674-C.F. PTRRND80D14L103U con sede in 64100 TERAMO in P.zza Merlini n.9;

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

Vista la fattura n. 2/AP del 12/04/2017, dell'importo di Euro 970,00 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 5374 in data 13/04/2017, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta Impresa Edile del Geom. Petrini Armando –P.IVA

01610470674-C.F.PTRRND80D14L103U con sede in 64100 TERAMO in P.zza Merlini n.9;

intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza dei "Lavori Campo Sportivo dei Cappuccini Lotto CIG: ZD51C9D5C7";

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della Impresa Edile del Geom. Petrini Armando –P.IVA 01610470674(con sede in Teramo)-, Numero protocollo INAIL_ 6894282 data richiesta 23/03/2017 scadenza validità 21/07/2017;

Che la ditta Impresa Edile del Geom. Petrini Armando –P.IVA 01610470674-C.F. PTRRND80D14L103U, 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: ZD51C9D5C7 ;

Verificato che il lavoro di "Lavori Campo Sportivo dei Cappuccini Lotto CIG: ZD51C9D5C7", affidato con Determinazione n.971 del 20/12/2016 è stato regolarmente svolto a regola d'arte rispettando i principi di rotazione, economicità e trasparenza amministrativa;

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;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di liquidare e pagare in favore della ditta Impresa Edile del Geom. Petrini Armando –P.IVA 01610470674-C.F. PTRRND80D14L103U la somma di Euro 970,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge,

relativa a "Lavori Campo Sportivo dei Cappuccini Lotto CIG: ZD51C9D5C7" come da fattura allegata al presente provvedimento come specificato nella tabella seguente:

CREDITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	CAPITOLO CODICE MECCANOGRAFICO/DENOMINAZION E
Impresa Edile del Geom. Petrini Armando –P.IVA 01610470674-C.F. PTRRND80D14L103 U	2/AP del 12-04-17	€ 970,00	26201/2 2.01.02.09.016 –(Manutenzione straordinaria impianti sportivi)

Di imputare la surriferita spesa di Euro 970,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 26201/2 del Bilancio corrente ;

Che la ditta Impresa Edile del Geom. Petrini Armando –P.IVA 01610470674-C.F. PTRRND80D14L103U 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: ZD51C9D5C7;

Dare atto che la ditta Impresa Edile del Geom. Petrini Armando –P.IVA 01610470674-C.F. PTRRND80D14L103U, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: IT82F054241530000000050288 come riportato su 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 26/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 526

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 02/05/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO