



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 81 del 24/04/2017

REGISTRO GENERALE N. 285 del 26/04/2017

OGGETTO:

**OCDPC N.418/2016-FORNITURA MATERIALE INERTE-RICOSTRUZIONE POST SISMA
2016-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z4C1C6EEEE**

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 940 del 10/12/2016 avente ad oggetto Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.5 comma 1) dell'OCDPC n.418/2016-Fornitura breccia e stabilizzato per strade Comunali –ricostruzione post sisma –scosse sismiche del 15 Agosto e del 30 Ottobre 2016-impegno di spesa- Lotto CIG: Z4C1C6EEEE", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 211022/0/2016 denominato (SISMA 2016), per €14.446,25 comprensivo di iva (22%), a favore della ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V. - P.IVA 00886180678 con sede in Circonvallazione Ragusa -64100 Teramo ;

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

Vista la fattura n. 10_16 del 28/02/2017, dell'importo di €uro 14.446,25 comprensivo di IVA al (22%) assunte al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 3145 in data 07/03/2017, riportate in allegato al presente provvedimento, rimesse dalla ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V. - P.IVA 00886180678 con sede in Circonvallazione Ragusa -64100 Teramo intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della fornitura di materiali inerti per strade comunali;

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V., Numero protocollo INAIL_7172832 data richiesta 18/04/2017 scadenza validità 16/08/2017;

Che la ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V. - P.IVA 00886180678 con sede in Circonvallazione Ragusa -64100, 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: Z4C1C6EEEE;

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.50/2017;

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.

Dare atto che il pagamento della citata fattura è subordinato all'erogazione da parte della Protezione

Civile della Regione Abruzzo per interventi post sisma anno 2016;

Di liquidare e pagare in favore della ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V. - P.IVA 00886180678 con sede in Circonvallazione Ragusa -64100, la somma di Euro 14.446,25 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di materiali inerti per strade Comunali, come da allegata fattura n. 10 del 28 febbraio 2017;

Di imputare la surriferita spesa di Euro 14.446,25 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n. 211022/0/2017 denominato (sisma 2016);

Che la ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V. - P.IVA 00886180678 con sede in Circonvallazione Ragusa -64100 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: ;

Dare atto che la ditta SO.CO.IN. dei F.Ili De Nardis F.&V. - P.IVA 00886180678, 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: IT23U0306915303100000000533 come riportato su fattura elettronica allegata al presente atto;

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. 528

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