



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 86 del 28/04/2017

REGISTRO GENERALE N. 296 del 06/05/2017

OGGETTO:

CALAMITA' NEVE FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER INTERVENTI RIPARATIVI POST NEVE-MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEL TRANSITO DEI MEZZI D'OPERA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:7861D37017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 73 del 07/02/2017 avente ad oggetto: "DCM 20 GENNAIO 2017-CALAMITA' NEVE-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FORNITURA DI MATERIALI INERTI - Impegno di spesa – Lotto CIG: Z861D37017", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 211022/2 piano dei conti 2.02.01.09.012 denominato (SISMA 2016), per € . 3.786,73 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta INERTI FERRETTI S.R.L. con sede in Contrada Coccioli S.N.C.) P.IVA 00074450677;

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

Vista la fattura n. 3-17 del 28/02/2017, dell'importo di Euro 3.786,73 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 3111 in data 07/03/2017, in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta INERTI FERRETTI S.R.L. con sede in Contrada Coccioli S.N.C.) P.IVA 00074450677 intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa;

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della ditta INERTI FERRETTI S.R.L. con sede in Contrada Coccioli S.N.C.) P.IVA 00074450677, Numero protocollo INAIL_6469223 data richiesta 05/04/2017 scadenza validità 03/08/2017;

Che la ditta INERTI FERRETTI S.R.L., 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: Z861D37017 ";

Dato atto che la fornitura del materiale è stata effettuata ;

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;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dare atto che il pagamento della fattura sarà effettuato dall'Ufficio di Ragioneria ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo Dipartimento della Protezione Civile come da DCM del 20/01/2017.

Di liquidare e pagare in favore della ditta INERTI FERRETTI S.R.L. con sede in Contrada Coccioli S.N.C.) P.IVA 00074450677, la somma complessiva di Euro 3.786,73 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di "-DCM 20 GENNAIO 2017-CALAMITA' NEVE-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FORNITURA DI MATERIALE INERTE- Impegno di spesa – Lotto CIG: Z861D37017", come da fattura: n. 4 del 28-02-2017 allegata al presente provvedimento;

Di imputare la surriferita spesa di Euro 3.786,73 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 211022/2 piano dei conti 2.02.01.09.012 denominato

(sisma 2016) giusto impegno assunto con Determina n.73 del 07/02/2017;

Che la ditta INERTI FERRETTI S.R.L. con sede in Contrada Coccioli S.N.C.) P.IVA 00074450677 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 INERTI FERRETTI S.R.L. con sede in Contrada Coccioli S.N.C.) P.IVA 00074450677, 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: IT87H0847315302000000031574 alla Banca BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella come da 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 06/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 541

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 10/05/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO