



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 101 del 19/05/2017

REGISTRO GENERALE N. 341 del 27/05/2017

OGGETTO:

OCDPC N.418/16-INTERVENTI RIPARATIVI POST SISMA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEL TRANSITO DEI MEZZI D'OPERA PER INTERVENTI POST SISMA-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z091CE1219

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 5 del 11/01/2017 avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE ai sensi dell'art.5 comma 1) dell'OCDPC n.418/2016 - "Interventi riparativi post sisma-manutenzione straordinaria delle strade Comunali a seguito del transito dei mezzi d'opera per interventi post sisma lotto CIG: Z091CE1219".

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z091CE1219", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava in favore della ditta DI UBALDO GRAZIANO C.F.DBLGZN61L02B515D - con sede in Via Paterno s.n.c. 64012 di Campi (TE) la spesa relativa al provvedimento per € 9.272,00;

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

Vista la fattura n.1/E del 07/03/2017 di € 9.272,00 IVA compresa assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 3116 del 07/03/2017 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta DI UBALDO GRAZIANO C.F.DBLGZN61L02B515D, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del Servizio di manutenzione delle strade Comunali a seguito del transito dei mezzi d'opera per interventi post sisma;

ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE della ditta DI UBALDO GRAZIANO C.F.DBLGZN61L02B515D, Numero Protocollo INAIL_7228706 – Data richiesta 24/04/2017 con scadenza validità 22/08/2017, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Che la ditta DI UBALDO GRAZIANO 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: Z2F1BA2EF6;

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

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta DI UBALDO GRAZIANO - con sede in Via Paterno s.n.c. 64012 di Campi (TE), la somma complessiva di Euro 9.272,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa a "Servizio di manutenzione delle strade Comunali a seguito del transito dei mezzi d'opera per interventi post sisma", come da allegata fattura n. 1/E del 07/03/2017.
2. Di imputare la surriferita spesa complessiva di Euro 9.272,00 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
DI UBALDO GRAZIANO C.F.DBLGZN61L02B515 D P.IVA 00572350676	1/E del 07/03/2017	€ 9.272,00	211022/2-(2.01.02.09.0 19)

3. Che la ditta DI UBALDO GRAZIANO C.F.DBLGZN61L02B515D- P.IVA 00572350676, 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: Z091CE1219.

4. Dare atto che la ditta DI UBALDO GRAZIANO C.F.DBLGZN61L02B515D- P.IVA 00572350676, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

5. Di provvedere al pagamento della fattura riportata solamente ad avvenuto trasferimento da parte della Protezione della Protezione Civile della Regione Abruzzo per interventi post sisma 2016;

6. Far luogo al pagamento in favore della ditta a mezzo bonifico bancario Su Cod. Iban: IT20E0542476781000000010666 come riportato sulla fattura elettronica 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 27/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 851

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 29/08/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO