



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 144 del 30/06/2017

REGISTRO GENERALE N. 469 del 17/07/2017

OGGETTO:

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8. CALAMITÀ NEVE – “INTERVENTI RIPARATIVI POST NEVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEL TRANSITO DEI MEZZI D’ OPERA PER INTERVENTI POST NEVE” - INTERVENTI RIPARATIVI POST NEVE”. Liquidazione. Lotto CIG: ZF01DDA141

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO OCDPCP del 21/03/2017 n. 441: Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
- VISTA la Legge n. 45 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
- Richiamata la determinazione dell'Area Lavori Pubblici Sisma n. 179 del 16/03/2017 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8. CALAMITÀ NEVE - "INTERVENTI RIPARATIVI POST NEVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEL TRANSITO DEI MEZZI D'OPERA PER INTERVENTI POST NEVE" - INTERVENTI RIPARATIVI POST NEVE". Lotto CIG: ZF01DDA141", con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta SACCHINI SABATINO - P.Iva 00676200678 - con sede in Frazione Floriano - 64012 Campli (TE), per la somma d'€uro 7.881,20 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 211022/2;
- Vista la fattura n. 7_17 del 28/06/2017 di € 7.881,20 IVA compresa assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 9439 del 28/06/2017 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta SACCHINI SABATINO, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del "SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEL TRANSITO DEI MEZZI D'OPERA PER INTERVENTI POST NEVE";
- ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE della ditta SACCHINI SABATINO, Numero Protocollo INPS_6685614 - Data richiesta 04/05/2017 con scadenza validità 01/09/2017, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Che la ditta SACCHINI SABATINO 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: ZF01DDA141;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta SACCHINI SABATINO - P.Iva 00676200678 - con sede in Frazione Floriano - 64012 Campli (TE), la somma di Euro 7.881,20 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa al "SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEL TRANSITO DEI MEZZI D'OPERA PER INTERVENTI POST NEVE",

come da allegata fattura n. 7_17 del 28/06/2017.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 7.881,20 I.V.A. ai sensi di legge compresa al Bilancio del corrente esercizio finanziario al Capitolo 211022/2 corrente esercizio finanziario, giusta determina n. 179/2017.

3. L'Impresa SACCHINI SABATINO, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: ZF01DDA141 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

4. DARE ATTO che la Impresa SACCHINI SABATINO, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, e che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e pagate, come da Durc On Line richiamato in premessa.

5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN IT40L0542476781000000050677, alla fattura allegata alla presente determinazione, a seguito delle erogazioni del finanziamento disposte dalla Regione Abruzzo - Dipartimento della Protezione Civile.

6. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 STUCCHI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CICCONI 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 17/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1009

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 02/10/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO