



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 150 del 12/07/2017

REGISTRO GENERALE N. 471 del 17/07/2017

OGGETTO:

fornitura gas GPL presso Campo Sportivo Marrocchi. Liquidazione. Lotto CIG: ZE11E11A6B - Determinazione importo a carico del CENTRO UNIONE SPORTIVA SANT'ONOFRIO.

Premesso:

Premesso:

- Richiamate la determinazione dell'Area lavori pubblici Sisma n. 216 del 04/04/2017 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "affidamento fornitura gas GPL presso Campo Sportivo Marrocchi. Impegno di spesa. Lotto CIG: ZE11E11A6B - Determinazione importo a carico del CENTRO UNIONE SPORTIVA SANT'ONOFRIO", con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. - P:IVA 01954640403 - con sede in Via Famignano, 6/8 – 47824 Poggio Torriana (RN), per la somma d'€uro 1.218,78 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 1784/1;
- Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
- Viste la fattura n° 60/57 emessa in data 30/06/2017 per €uro 1.054,08 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune in data 11/07/2017 al n. 10085, della Società Italiana Gas Liquidi S.p.A., intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita ;
- Che la Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. 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 della presente fornitura - prestazioni è i seguente: ZE11E11A6B;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_8072193, data richiesta 28/06/2017, scadenza validità 26/10/2017) della Società Italiana Gas Liquidi S.p.A., acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità delle forniture e delle fatture di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla Società Italiana Gas Liquidi S.p.A.;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 6) comma 1) del Contratto per Affidamento in Gestione del Complesso Sportivo in Località Marrochi, stipulato in data 26/05/2014 tra il CENTRO UNIONE SPORTIVA SANT'ONOFRIO e il Comune di Campli, il pagamento delle utenze di rete (luce, acqua e gas) sono a carico della società per un importo pari al 40% del totale;
- VISTO l'art. 151, comma 4, del TUEL n. 267/2000, il quale dispone che i provvedimenti dei Responsabili del Servizio finanziario sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il D.lgs 18.08.2000, n.267, " Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali";

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 recante "T. U. degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare in favore della Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. - P:IVA 01954640403 - con sede in Via Famignano, 6/8 – 47824 Poggio Torriana (RN), la complessiva somma d'Euro 1.054,08 I.V.A. compresa, a saldo delle fattura n° 60/57 emessa in data 30/06/2017 per €uro 1.054,08 Iva compresa, allegata alla presente determinazione.

2. Di imputare la spesa di €1.54,08 al capitolo di bilancio 1784/0, come da determinazioni di affidamento dell'Area lavori pubblici Sisma n. 216 del 04/04/2017.

3. Che la Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. 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 sono i seguenti: ZE11E11A6B.
4. Dare atto che la Società Italiana Gas Liquidi S.p.A., è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6) comma 1) del Contratto per Affidamento in Gestione del Complesso Sportivo in Località Marrochi, stipulato in data 26/05/2014 tra il CENTRO UNIONE SPORTIVA SANT'ONOFRIO e il Comune di Campi, che l'importo a carico del concessionario è pari ad €421,63.
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. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con nota assunta al protocollo del Comune in data 23/01/2017 al n. 634, allegato alla presente determinazione.

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. 1044

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 10/10/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO