



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 154 del 31/07/2017

REGISTRO GENERALE N. 515 del 05/08/2017

OGGETTO:

servizio di manutenzione ordinaria triennale del alza-feretri elettrico ed oleodinamico in dotazione presso i cimiteri comunali. Liquidazione. Lotto CIG: Z3E1313F67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 125 del 22/04/2015 esecutiva ai sensi di Legge, si affida il servizio di manutenzione ordinaria triennale del alza-feretri elettrico ed oleodinamico in dotazione presso i cimiteri comunali alla ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A. – P.IVA IT00294890355 -con sede legale ed amministrativa in Via M. Tito, 3- Montecavolo 42020 Quattro Castella Reggio Emilia e con sede in Via alle Fabbriche, 193 – 10072 Caselle Torinese (TO) per € 2.150,25 con imputazione al capitolo di bilancio 1416/1 ed egualmente ripartita per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- Dato che a seguito dell'atto sopra citato alla ditta affidataria è stata corrisposta la somma di € 1.800,04;
- Vista la Fattura n. 270/VS del 30/06/2017 di Euro 114,07 IVA compresa, rimessa dalla ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A., per servizio di manutenzione ordinaria trimestrale dell'alza-feretri elettrico oleodinamico in dotazione presso i cimiteri comunali, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio effettivamente eseguito;
- Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A., Numero protocollo INPS_8011185 – Data richiesta 22/06/2017 – Scadenza validità 20/10/2017, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z3E1313F67, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://simog.avcp.it>);
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti e di dover dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta OSCAR MARTA unità produttiva della VEZZANI S.P.A.;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione, in conseguenza del servizio di manutenzione alza-feretri elettrico;

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";

VISTO IL D.LGS N.50/2016;

ACCERTATA la regolarità delle forniture e della fattura, ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 114,07 a favore della ditta OSCAR MARTA unità produttiva VEZZANI S.P.A., per servizio di manutenzione ordinaria alza-feretri elettrico oleodinamico presso i cimiteri comunali come da fattura n. 270/VS del 17/03/2017 (verifica TRIM. 2017), allegata al presente provvedimento.

2. Di imputare la surriferita spesa, sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo di bilancio 1416/1 denominato (Servizi Cimiteriali prestazioni di servizio) piano dei conti 1.03.02.05.004 per Euro 114,07 giusto impegno 1/154/1-2017.

3. Dare atto che la ditta OSCAR MARTA unità produttiva VEZZANI 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 delle presenti lavorazioni è il seguente: Z3E1313F67.
4. Dare atto che la ditta OSCAR MARTA unità produttiva VEZZANI S.P.A., è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: IT4500623066420000040056607 come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.

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 05/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1046

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