



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**

n. 94 del 01/06/2018

**REGISTRO GENERALE N. 544 del 11/06/2018**

**OGGETTO:**

**Montaggio e verniciatura tribuna presso la palestra del Complesso Scolastico di Marrocchi.  
Liquidazione. Lotto CIG: ZA8234CEE3**

IL RESPONSABILE AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO  
ARCH. MAURIZIO CICCONI

Premesso:

- Richiamata la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 409 del 24/04/2018 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Montaggio e verniciatura tribuna presso la palestra del Complesso Scolastico di Marrocchi. Impegno di spesa. Lotto CIG: ZA8234CEE3”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta TECNOFORM SRL – P.IVA 01614580676 - con sede in Zona Artigianale – 64012 Campovalano di Campi (TE), per la somma d'€uro 2.440,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2460/0;
- Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la Fattura n°9/F di €uro 2.440,00 Iva compresa, emessa in data 24/05/2018, assunta al protocollo del Comune in data 24/05/2018 al n. 8218, della ditta TECNOFORM SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
- Che la ditta TECNOFORM SRL 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: ZA8234CEE3
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_10683300, data richiesta 24/02/2018, scadenza validità 24/06/2018) della ditta TECNOFORM SRL, 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 prestazioni e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta TECNOFORM SRL; 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 ditta TECNOFORM SRL – P.IVA 01614580676 - con sede in Zona Artigianale – 64012 Campovalano Campi (TE), la complessiva somma d'Euro 2.440,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°9/F emessa in data 24/05/2018, assunta al protocollo del Comune in pari data al n. 8218, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di €2.440,00 al capitolo di bilancio 2460/0 del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio n. 409/2018.
3. Che la ditta TECNOFORM SRL 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 lavorazione è il seguente: ZA8234CEE3.
4. Dare atto che la ditta TECNOFORM SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
5. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.
6. Far luogo al pagamento in favore della ditta a mezzo bonifico bancario con accredito su conto dedicato, come comunicato con dichiarazione a saldo della fattura richiamata in narrativa
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 11/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 870

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 20/06/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to RUGGIERI GIOVANNA ROSA

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO