



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 95 del 04/06/2018

REGISTRO GENERALE N. 553 del 11/06/2018

OGGETTO:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA CASTELNUOVOLIQUIDAZIONE LOTTO
CIG:Z2E22BF384**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con Determina Dirigenziale dell'Area IV GOVERNO DEL TERRITORIO n. Reg. Gen. 260 del 13/03/2018 con oggetto: "Manutenzione straordinaria Scuola Materna di Castelnuovo-Impegno di spesa-Lotto CIG: Z2E22BF384 ", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 648/2 PIANO DEI CONTI 1.03.02.09.008 , per €226,15 compreso I.V.A. a favore della ditta VALOCCHI IMPIANTI SRL - P.IVA IT01863360671 - con sede in Località La Traversa S.S. 81 - 64012 Campli (TE);

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

Vista la fattura n. E0021F2017, dell'importo di €uro 226,15 compreso I.V.A. assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 8359 in data 28.05.2018, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta VALOCCHI IMPIANTI S.R.L., intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza dell'affidamento per "Manutenzione straordinaria Scuola Materna di Castelnuovo"-Impegno di spesa-Lotto CIG: Z2E22BF384;

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta VALOCCHI IMPIANTI SRL , numero PROT.INAIL _ 10922642-DATA RICHIESTA 13.03.2018 CON SCADENZA VALIDITA' 11.07.2018;

Che la ditta VALOCCHI IMPIANTI 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 Z2E22BF384;

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

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 del 19/04/2016;

Accertata la regolarità della fornitura e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare e pagare in favore della ditta VALOCCHI IMPIANTI SRL - P.IVA IT01863360671 - con sede

in Località La Traversa S.S. 81 - 64012 Campi (TE), la somma di Euro 226,15 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa al saldo fattura n. E0007F2018 acquisita al prot. generale dell'Ente al n.8359 del 28.5.2018;

3. Di imputare la surriferita spesa di Euro 226,15 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente:

| Creditore/ Cod. Fisc. P.Iva | Importo compreso iva al 22% | Cap./art. denominazione | Piano dei conti | Anno di riferimento |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| VALOCCHI IMPIANTI S.R.L. P.IVA IT01863360671 | €.226,15 | 648/2 | 1.03.02.09.008 | 2018 |

4. Che la ditta VALOCCHI IMPIANTI S.R.L. 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: Z2E22BF384;

5. Dare atto che la ditta VALOCCHI IMPIANTI S.R.L., è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva PROT.INAIL _ 10922642-DATA RICHIESTA 13.03.2018 CON SCADENZA VALIDITA' 11.07.2018.

6. Di individuare nella persona della P.O. Arch. Maurizio Cicconi, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione

7. Far luogo al pagamento su Cod. Iban : IT18Z0306976780100000001354 come indicato sulla fattura elettronica allegata.

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 SERVIZIO
F.to CICCONE 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. 871

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