



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA V - SISMA

n. 101 del 15/06/2018

REGISTRO GENERALE N. 565 del 19/06/2018

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA IN LOC. LA TRAVERSA. LIQUIDAZIONE DITTA CORALL. LOTTO CIG. Z581E535D0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 275 del 26/04/2018 avente ad oggetto: "OCDPC del 21/03/2017 n.441. Calamità neve, affidamento servizio di manutenzione straordinaria per riparazione e ripristino della sede stradale in località la traversa di Campli. Lotto Cig. Z581E535D0", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 211022/1 denominato (SISMA 2016), per € 24.480,25 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta CO.RA.LL. con sede in loc. Garrano Basso, snc 640100 Teramo (TE) – c.f. 01546190677;

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

Vista la fattura n. 3/2018 del 20/03/2018, dell'importo di €uro 24.480,24 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 4469 in data 20/03/2018, in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta CO.RA.LL. intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. Reg. Gen. 275 del 26/04/2018 avente ad oggetto: "OCDPC del 21/03/2017 n.441. Calamità neve, affidamento servizio di manutenzione straordinaria per riparazione e ripristino della sede stradale in località la traversa di Campli. Lotto Cig. Z581E535D0";

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della ditta CO.RA.LL., Numero protocollo INAIL_11744309 data richiesta 18/05/2018 scadenza validità 15/09/2018;

Che la ditta CO.RA.LL., 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 è il seguente: Z581E535D0";

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;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

Accertata la regolarità dell'intervento effettuato e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di liquidare e pagare in favore della ditta CO.RA.LL. con sede in loc. Garrano Basso, snc 640100

Teramo (TE) – c.f. 01546190677, la somma complessiva di €24.480,24 I.V.A. compresa ai sensi di legge per: la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 275 del 26/04/2018 avente ad oggetto: “OCDPC del 21/03/2017 n.441. Calamità neve, affidamento servizio di manutenzione straordinaria per riparazione e ripristino della sede stradale in località la traversa di Campli. Lotto Cig. Z581E535D0) come da fattura: n. 3/2018 del 20/03/2018 allegata al presente provvedimento;

Di imputare la surriferita spesa di €24.480,24 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 211022/1 denominato (sisma 2016) giusto impegno assunto con Determina n. 275 del 26/04/2018;

Che la ditta CO.RA.LL. in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; I codici CIG attribuiti dall' Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z581E535D0;

Dare atto che la ditta CO.RA.LL., è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

Dare atto che il pagamento della fattura sarà effettuato dall'Ufficio di Ragioneria ad avvenuta erogazione da parte della Regione Abruzzo Dipartimento della Protezione Civile come da DCM del 20/01/2017.

Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: **IT74s054247678000000050134** come da 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 19/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 887

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