



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 107 del 18/06/2018

REGISTRO GENERALE N. 572 del 19/06/2018

OGGETTO:

Manutenzione area verde denominata "Giardino della Scala Santa. Liquidazione. Lotto CIG: ZDB23D4AA5

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

Premesso:

Richiamata la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 550 del 11/06/2018 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Determina a contrarre – Manutenzione area verde denominata “Giardino della Scala Santa”, col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. Lotto CIG: ZDB23D4AA5”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta IL GIARDINIERE di Verdecchia Danilo – P.IVA 01746300670 / C.F. VRDDNL71S07L103D - con sede in Via Nazionale n. 19 – 64012 Campi (TE), per la somma d'€uro 732,00 IVA compresa, con impegno prenotato ai Capitoli di bilancio 184/1 e 2008/1 corrente esercizio;

Vista la fattura n. 001FE-PA del 14/06/2018 di €732,00 IVA compresa assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 9397 del 14/06/2018 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta IL GIARDINIERE di Verdecchia Danilo, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della “Manutenzione area verde denominata “Giardino della Scala Santa””;

Accertata la regolarità del DURC ON LINE (INPS_10924457, data richiesta 31/05/2018, scadenza validità 28/09/2018) della ditta IL GIARDINIERE di Verdecchia Danilo, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Che la ditta IL GIARDINIERE di Verdecchia Danilo 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: ZDB23D4AA5;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta IL GIARDINIERE di Verdecchia Danilo – P.IVA 01746300670 / C.F. VRDDNL71S07L103D - con sede in Via Nazionale n. 19 – 64012 Campi (TE), la somma di Euro 732,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla “Manutenzione area verde denominata “Giardino della Scala Santa””, come da allegata fattura n. 001FE-PA del 14/06/2018.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 732,00 I.V.A. ai sensi di legge compresa al Bilancio del corrente esercizio finanziario al Capitolo 184/1 per €475,54 e al Capitolo 2008/1 per € 256,46 corrente esercizio, giusta determina n. 550/2018.

3. La ditta IL GIARDINIERE di Verdecchia Danilo, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: ZDB23D4AA5 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

4. Dare atto che la ditta IL GIARDINIERE di Verdecchia Danilo, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, e che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e pagate, come da Durc On Line richiamato in premessa.

5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura allegata alla presente determinazione.

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. 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 19/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1127

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 02/10/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO