



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 108 del 21/06/2018

REGISTRO GENERALE N. 592 del 22/06/2018

OGGETTO:

Lavori di apertura nuovo vano porta presso l'Edificio dei Vigili Urbani - Liquidazione lotto CIG:
Z492251FC1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con Determina Dirigenziale dell'Area III Lavori Pubblici Ambiente n. Reg. Gen. 159 del 23/02/2018 "Determinazione a contrarre procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) d.lgs 50/2016.Ufficio Vigili-Apertura vano-Lotto CIG: Z492251FC1", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2460/0 (Manutenzione ordinaria patrimonio Comunale) piano dei conti 1.03.02.09.008 , per € 1.205,84 compreso I.V.A. a favore della ditta CO.RA.LL. S.R.L. - P.IVA IT01546190677 - con sede in Frazione Garrano Basso 64100 Teramo ;

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

Vista la fattura n. 000007-2018-PA, dell'importo di Euro 1.205,84 compreso I.V.A. assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 9593 in data 18 Giugno 2018, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta CO.RA.LL. S.R.L. - P.IVA IT01546190677, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza dell'affidamento per lavori effettuati e citati in premessa -Lotto CIG: Z492251FC1;

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta CO.RA.LL. SRL, numero prot. INAIL_ 11744309 data richiesta del 18/05/2018, con scadenza di validità il 15/09/2018 allegato al presente atto.

Che la ditta CO.RA.LL. S.R.L. - P.IVA IT01546190677 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 Z492251FC1;

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 CO.RA.LL. S.R.L. - P.IVA IT01546190677 la somma di Euro 1.205,84 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa al saldo fattura n. n. 000007-2018-PA acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 9593 del 18 Giugno 2018;

3. Di imputare la surriferita spesa di Euro 1.205,84 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente:

Creditore/ Cod. Fisc. P.Iva	Importo compreso I.V.A. al 22%	Cap./art. denominazione	Piano dei conti	Anno di riferimento
CO.RA.LL. S.R.L. P.IVA IT01546190677	€.1.205,84	2460/0 (Manutenzione ordinaria patrimonio Comunale	1.03.02.09.008	2018

4. Che la ditta CO.RA.LL. S.R.L. - P.IVA IT01546190677 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: Z492251FC1;

5. Dare atto che la ditta CO.RA.LL. S.R.L. - P.IVA IT01546190677, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

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

8. Far luogo al pagamento su Cod. Iban : IT74S0542476780000000050134 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 22/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1147

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