



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 112 del 26/06/2018

**REGISTRO GENERALE N. 602 del 26/06/2018**

**OGGETTO:**

**FORNITURA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE LOTTO  
CIG:Z7C1C5A89C**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 924 del 06/12/2016 avente ad oggetto: "Fornitura di materiale vario per automezzi comunali e riparazione di un decespugliatore" – Lotto CIG: Z7C1C5A89C", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 2460/9 del bilancio corrente denominato (Manutenzione aree verdi) , per € 305,00 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.-P.IVA:01406300671 con sede legale in Via Archimede-64016 S.Egidio alla Vibrata;

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

Vista la fattura n. 686/PA del 22/06/2018 dell'importo di Euro 305,00 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 9900 in data 22/06/2018, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.-P.IVA:01406300671 con sede legale in Via Archimede-64016 S. Egidio alla Vibrata, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della " Fornitura di materiale vario per automezzi comunali e riparazione di un decespugliatore – Lotto CIG: Z7C1C5A89C "

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.-P.IVA:01406300671 con sede legale in Via Archimede-64016 S.Egidio alla Vibrata, Numero protocollo INAIL\_ 10726272 data richiesta 28/02/2018 scadenza validità 28/06/2018;

Che la ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.- P.IVA:01406300671 , 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: ZD01DFC0A2;

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;

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

## DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di liquidare e pagare in favore della ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.-P.IVA:01406300671 con sede legale in Via Archimede-64016 S.Egidio alla Vibrata, la somma di Euro 305,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di Fornitura di materiale vario per automezzi comunali e riparazione di un decespugliatore" – Lotto CIG: Z7C1C5A89C" come da fattura elettronica allegata al presente provvedimento;

Di imputare la surriferita spesa di Euro 305,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 2000/2 denominato (Viabilità, illuminazione pubblica, automezzi assicurazioni)-PIANO DEI CONTI: 1.10.04.01.001;

Che la ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.-P.IVA:01406300671 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: ZD01DFC0A2;

Dare atto che la ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C.-P.IVA:01406300671 , è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

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

Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: IT28R0542477030000000013558, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con 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 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 26/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1157

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