



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 113 del 26/06/2018

REGISTRO GENERALE N. 605 del 27/06/2018

OGGETTO:

Revisione e riparazione decespugliatore STIHL S200. Liquidazione. Lotto CIG: Z6B1EF255E

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

Premesso:

Richiamata la determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Sisma n. 361 del 15/06/2017 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “REVISIONE E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE MARCA STIHL MODELLO S200 DI PROPRIETÀ DEL REPARTO MANUTENTIVO COMUNALE –IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z6B1EF255E”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta DI MATTEO SAS di Nico Di Matteo & C. – C.F./P.IVA 01406300671 con sede in Via Archimede – 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE), per la somma d'€uro 182,70 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2460/9 corrente esercizio;

Vista la fattura n. 685/PA del 22/06/2018 di €175,38 IVA compresa assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 9901 del 22/06/2018 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta DI MATTEO SAS di Nico Di Matteo & C., intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della “Revisione e riparazione decespugliatore STIHL S200”;

Accertata la regolarità del DURC ON LINE (INPS_107262272, data richiesta 28/02/2018, scadenza validità 28/06/2018) della ditta IL DI MATTEO SAS di Nico Di Matteo & C., acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Che la ditta DI MATTEO SAS di Nico Di Matteo & C.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: Z6B1EF255E;

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

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

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

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta DI MATTEO SAS di Nico Di Matteo & C. – C.F./P.IVA 01406300671 con sede in Via Archimede – 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE), come da allegata fattura n. 685/PA del 22/06/2018.
2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 175,38 I.V.A. ai sensi di legge compresa al Bilancio del corrente esercizio finanziario al Capitolo 2460/9 per € 175,38 corrente esercizio, giusta determina n. 361/2017.
3. La ditta DI MATTEO SAS di Nico Di Matteo & C., in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: Z6B1EF255E attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
4. Dare atto che la ditta DI MATTEO SAS di Nico Di Matteo & C., 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 27/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1160

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