



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA V - SISMA

n. 107 del 16/07/2018

REGISTRO GENERALE N. 634 del 17/07/2018

OGGETTO:

DANNI SISMA NEVE - MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA DI PAOLO GRAZIANO LOTTO CIG. Z832360E5A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 424 del 02/05/2018 avente ad oggetto: "Lavori di messa in sicurezza strade comunali per danni sisma neve 2016/2017. Lotto Cig: Z832360E5A", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 211022/1 denominato (SISMA 2016), per €. 25.693,20 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta IMPRESA DI PAOLO GRAZIANO con sede in via Minniti n.119 – 64012 fraz. Cesenà di Campi C.F. DPLGZN69M05B515V - P.IVA 01575220676;

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

Vista la fattura n. 4/E del 06/06/2018, dell'importo di €uro 25.693,20 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 8927 in data 06/06/2018, in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta IMPRESA DI PAOLO GRAZIANO con sede in via Minniti n.119 – 64012 fraz. Cesenà di Campi C.F. DPLGZN69M05B515V - P.IVA 01575220676 intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa, in conseguenza della Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 424 del 06/06/2018/ avente ad oggetto: "Lavori di messa in sicurezza strade comunali per danni sisma neve 2016/2017. Lotto Cig: Z832360E5A";

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della ditta IMPRESA DI PAOLO GRAZIANO con sede in via Minniti n.119 – 64012 fraz. Cesenà di Campi C.F. DPLGZN69M05B515V - P.IVA 01575220676, Numero protocollo INAIL_11488651 data richiesta 27/04/2018 scadenza validità 25/08/2018;

Che la ditta IMPRESA DI PAOLO GRAZIANO con sede in via Minniti n.119 – 64012 fraz. Cesenà di Campi C.F. DPLGZN69M05B515V - P.IVA 01575220676, 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: Z1B1FC4A58 "

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 IMPRESA DI PAOLO GRAZIANO con sede in via Minniti n.119 – 64012 fraz. Cesenà di Campli C.F. DPLGZN69M05B515V - P.IVA 01575220676, la somma complessiva di €25.693,20 I.V.A. compresa ai sensi di legge per: la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen 424 del 02/05/2018 avente ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza strade comunali per danni sisma neve 2016/2017. Lotto Cig: Z832360E5A” come da fattura: n. 4/E del 06/06/2018 allegata al presente provvedimento;

Di imputare la surriferita spesa di €25.693,20 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. 424 del 02/05/2018;

Che la ditta IMPRESA DI PAOLO GRAZIANO con sede in via Minniti n.119 – 64012 fraz. Cesenà di Campli C.F. DPLGZN69M05B515V - P.IVA 01575220676 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: Z1B1FC4A58;

Dare atto che la ditta IMPRESA DI PAOLO GRAZIANO con sede in via Minniti n.119 – 64012 fraz. Cesenà di Campli C.F. DPLGZN69M05B515V - P.IVA 01575220676, 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: **IT03W0760115300001006020646** 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 17/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1183

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