



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

n. 74 del 17/07/2018

**REGISTRO GENERALE N. 639 del 18/07/2018**

**OGGETTO:**

**SERVIZIO DI MAUTENZIONE ORDINARIA E STARORDINARIA IMPIANTI DI P.I. E DEGLI  
IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 14-15-16-17-18  
RATA-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z771E18527**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determina Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici –Sisma n.226 del 11/04/2017 avente ad oggetto: "Proroga servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli immobili del Comune di Campli" - Lotto CIG: Z771E18527, esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio CAP.2004/1 denominato (Illuminazione pubblica prestazioni di servizio) piano dei conti 1.03.02.15.015 per €4.486,76 e Cap.2004/0 (illuminazione pubblica beni di consumo e materie prime) per €5.500,00 compreso I.V.A. -piano dei conti 1.03.02.15.015 a favore della ditta SICE S.R.L. SRL - P.IVA 01495360677-con sede in Via Misticoni Ambrogio e Pancrazio n.2 , - Zona Industriale Frazione Campovalano- 64012 Campli (TE);

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

Vista la fattura n. 119/2018 del 31/05/2018, dell'importo di € 8.322,29 compreso I.V.A. assunta dal Prot. Gen. le dell'Ente al n° 9869 in data 22/06/ 2018 , riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta SICE S.R.L. , intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio svolto di manutenzione e straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione e presso gli immobili di proprietà Comunale periodo 14<sup>^</sup>-15<sup>^</sup>-16<sup>^</sup>-17<sup>^</sup>-18<sup>^</sup> rata ;

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta SICE S.R.L., numero prot. INAIL\_ 11243484 data richiesta del 29/06/2018, con scadenza di validità il 27-10-2018 acquisito d'Ufficio ai sensi dell'art.3 commi 2 e 3 del D.M. 24-10-2007.

Che la ditta SICE S.R.L. 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: Z771E18527;

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 del 19/04/2016;

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

## D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di liquidare e pagare a saldo la fattura n. 119/2018 del 31/05/2018 acquisita al prot. n. 9869 del 22.6.2018 a favore della ditta SICE SRL - P.IVA 01495360677 - con sede in Via Misticoni Ambrogio e Pancrazio n.2 - Zona Industriale Frazione Campovalano - 64012 Campli (TE), la somma complessiva di

Euro 8.322,29 I.V.A. compresa, relativa a "Manutenzione ordinaria straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Campi " - Lotto CIG: Z771E18527;

3. Di imputare la surriferita spesa per € 4.486,76 I.V.A. 22% compresa ai sensi di legge, sul CAP.2004/1 denominato (Illuminazione pubblica prestazioni di servizio) piano dei conti 1.03.02.15.015 e per €3.835,53 compreso I.V.A. – sul Cap. Cap.2004/0 (illuminazione pubblica beni di consumo e materie prime) piano dei conti 1.03.02.15.015 del Bilancio corrente ;

4. Che la ditta SICE S.R.L. 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: Z771E18527 ;

5. Dare atto che la ditta SICE S.R.L. 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 P.O. l'Ing. Elisabetta Natali il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

7. Far luogo al pagamento su Codice Iban : IT62B0200815303000102310057 come riportato sulla fattura elettronica allegata al presente atto.

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 CANTORES I VINCENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to NATALI ELISABETTA

---

### 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 18/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1188

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