



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 80 del 10/08/2018

REGISTRO GENERALE N. 714 del 13/08/2018

OGGETTO:

Piano "Scuole d'Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Polo scolastico in frazione Marrocchi. Sondaggi e carotaggi. Liquidazione. Lotto CIG: ZAA14E2A9E.

IL RESPONSABILE
AREA III – LAVORI PUBBLICI AMBIENTE

Premesso:

- Con determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Ambiente n. 265 del 17/06/2015 si affidava l'indagine geognostica, geotecnica e geofisica-strumentale per l'accertamento della vulnerabilità sismica degli elementi strutturali e non strutturali dell'edificio (Polo scolastico Marrocchi) tramite esecuzione di n. 3 prove penetrometriche statiche CPT o dinamica continua superpesante DPSH e esecuzione di profili sismici di tipo MASW di cui alle premesse alla ditta GEO-EQUIPE SNC – P.Iva 01771270673 – con sede in Via A. De Albentis, 46 – 64100 Teramo, per il prezzo di € 1.350,00 IVA ai sensi di legge esclusa;
- Che a tutt'oggi a seguito dell'atto sopra citato, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la Fattura n° 1/18 di Euro 1.647,00 Iva compresa, emessa in data 30/07/2018, assunta al protocollo del Comune in data 30/07/2018 al n. 11784, ditta GEO-EQUIPE SNC, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
- Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): ZAA14E2A9E, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://simog.avcp.it>);
- Che in conformità alla normativa vigente, si è provveduto a comunicare alla GEO-EQUIPE SNC (Prot. n. 6517/15 e 6880/15), il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo della presente fornitura, per la quale, la stessa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_11757868, data richiesta 10/08/2018, scadenza validità 08/12/2018) della ditta GEO-EQUIPE SNC, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità della prestazione e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta GEO-EQUIPE SNC;

Visto il DPR 207/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel quadro economico dell'opera imputato al Cap. 24901/0/5 denominato "Scuole d'Abruzzo il futuro in sicurezza. Scuola Marrocchi" del bilancio;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di liquidare e pagare in favore della ditta GEO-EQUIPE SNC - P.Iva 01771270673 - con sede in Via A. De Albentis, 46 - 64100 Teramo, la complessiva somma d'Euro 1.647,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 1/18, emessa in data 30/07/2018, assunta al protocollo del Comune in data 30/07/2018 al n. 11784, per indagine tecnica - strumentale della vulnerabilità sismica degli elementi strutturali e non strutturali dell'edificio tramite esecuzione di n. 3 prove penetrometriche statiche CPT o dinamica continua superpesante DPSH e esecuzione di profili sismici di tipo MASW, allegata alla presente determinazione.
3. Di imputare la spesa di € 1.647,00 al capitolo di bilancio 24901/0/5 denominato "Scuole d'Abruzzo il futuro in sicurezza. Scuola Marrocchi", come da determina di affidamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 265/2015.
4. Che la ditta GEO-EQUIPE SNC 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: ZAA14E2A9E.
5. Dare atto che la ditta ADRIATICA GEO-EQUIPE SNC, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
6. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.
7. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Elisabetta Natali.
8. 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 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 13/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1309

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 28/11/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO