



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 77 del 26/07/2018

REGISTRO GENERALE N. 671 del 27/07/2018

OGGETTO:

MANUTENZIONE URGENTE ED INDIFFERIBILE PRESSO L'ASILO NIDO EDIFICIO SCOLASTICO DI CASTELNUOVO LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: Z0C2403FA9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con Determina Dirigenziale dell'Area III Lavori Pubblici Ambiente n. Reg. Gen. 575 del 19/06/2018 "Determinazione a contrarre procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) d.lgs 50/2016.Manutenzione urgente ed indifferibile presso l'asilo nido Edificio Scolastico di Castelnuovo-Lotto CIG: ZOC2403FA9", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2905/0 (Opere di urbanizzazione primaria e secondaria L.10/77) piano dei conti 2.02.01.09.999 , per €.634,40 compreso I.V.A. a favore della ditta DI MATTIA INFISSI DI DI MATTIA EMIDIO - P.IVA IT01621190675 - con sede in Frazione Villa Lempa di Civitella del Tronto in Via Ugo La Malfa ;

Dato atto che gli interventi di manutenzione sono stati fatti a regola d'arte e nei tempi stabiliti;

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

Vista la fattura n.4/PA, dell'importo di Euro 634,40 compreso I.V.A. assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 11492 in data 24 Luglio 2018, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta DI MATTIA INFISSI DI DI MATTIA EMIDIO - P.IVA IT01621190675, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza dell'affidamento per lavori effettuati e citati in premessa -Lotto CIG: ZOC2403FA9;

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta DI MATTIA INFISSI DI DI MATTIA EMIDIO - P.IVA IT01621190675, numero prot. INAIL_ 11339384 data richiesta del 12/04/2018, con scadenza di validità il 10/08/2018 allegato al presente atto.

Che la ditta DI MATTIA INFISSI DI MATTIA EMIDIO - P.IVA IT01621190675 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 ZOC2403FA9;

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs n.50 del 19/04/2016;

Accertata la regolarità della prestazione e della fattura ;

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 in favore della ditta DI MATTIA INFISSI DI MATTIA EMIDIO - P.IVA IT01621190675 la somma di Euro 634,40 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa al saldo fattura n. n. 4/PA acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 11492 del 24 Luglio 2018;
3. Di imputare la surriferita spesa di Euro 634,40 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente:

Creditore/ Cod. Fisc. P.Iva	Importo compreso I.V.A. al 22%	Cap./art. denominazione	Piano dei conti	Anno di riferimento
DI MATTIA INFISSI DI MATTIA EMIDIO - P.IVA IT01621190675	€ 634,40	2905/0 (opere di urbanizzazione primaria e secondaria fondi L.10/77)	2.02.01.09.999	2018

4. Che la ditta DI MATTIA INFISSI DI MATTIA EMIDIO - P.IVA IT01621190675 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: ;
5. Dare atto che la ditta DI MATTIA INFISSI DI MATTIA EMIDIO - P.IVA IT01621190675, 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 persona della P.O. Ing. Elisabetta Natali, il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione
8. Far luogo al pagamento su Cod. Iban : IT94Y0847438230000140100192 come indicato sulla 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 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 27/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1334

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