



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 101 del 08/10/2018

REGISTRO GENERALE N. 870 del 09/10/2018

OGGETTO:

Lavori di sistemazione strada comunale "Proseguo Via Paolini" in S. Onofrio". Liquidazione a saldo. Lotto CIG: Z8624C248B"

IL RESPONSABILE DELL' AREA III – LAVORI PUBBLICI AMBIENTE
ING. ELISABETTA NATALI

PREMESSO CHE:

- Con Determina a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 741 del 03/09/2018, i lavori in oggetto, sono stati affidati all'Impresa M2 SRL UNIPERSONALE – P.IVA 01782670671 - con sede in Via Collina S. Giovanni snc – 64049 Tossicia (TE), per un importo di Euro 4.054,77 di cui € 3.323,59 per lavori ed € 731,18 per IVA al 22%, con impegno prenotato al capitolo di bilancio 2008/0 denominato “Strade comunali – Beni di consumo”;
- Rilevato che l'Impresa M2 SRL UNIPERSONALE ha completato i lavori di sistemazione della strada comunale “Proseguo Via Paolini in S. Onofrio” in conformità a quanto concordato;
 - a) Dato atto che Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, identificativo della presente prestazioni è Z8624C248B;
 - b) Vista la fattura n° 5_18 di Euro 4.054,78 IVA compresa, emessa in data 08/08/2018 dall'impresa M2 SRL UNIPERSONALE assunta al protocollo del Comune in data 19/09/2018 al n. 14274, allegata al presente atto;
 - c) Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_13292071 Data richiesta 28/09/2018 – Scadenza validità 26/01/2019) dell'Impresa M2 SRL UNIPERSONALE, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
 - d) Ritenuto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto all'impresa affidataria;

Ritenuto di dover provvedere in merito

- Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Di liquidare e pagare l'allegata fattura n° 5_18 di Euro 4.054,78 IVA compresa, emessa in data 08/08/2018 dall'impresa M2 SRL UNIPERSONALE assunta al protocollo del Comune in data 19/09/2018 al n. 14274, per lavori di sistemazione strada comunale “Proseguo Via Paolini” in S. Onofrio.
2. Di dare atto che la somma di cui sopra, di €4.054,76 IVA compresa è imputata al Capitolo 2008/0 “Strade comunali – Beni di consumo”, come indicato nella determina 741/2018, in premessa citata, con la quale sono state impegnate le somme, per le lavorazioni in parola.
3. Di dare atto che il DURC ON LINE, in atti, rilasciato dal competente Sportello Regionale all'Impresa M2 SRL UNIPERSONALE, risulta regolare.
4. Dare atto che il codice CIG attribuito all'incarico dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z8624C248B.
5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 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 09/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1414

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 17/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO