



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 174 del 09/10/2018

REGISTRO GENERALE N. 874 del 09/10/2018

OGGETTO:

Fornitura n. 80 piastre in ferro zincato per posizionamento cartellonistica segnaletica monumentale dotata di QR Code. Liquidazione. Lotto CIG: Z1E24EAFFA

IL RESPONSABILE DELL' AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO
ARCH. MAURIZIO CICCONI

Premesso che:

- Con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 785 del 17/09/2018 esecutiva ai sensi di Legge, si affidava la fornitura n. 80 piastre in ferro zincato per posizionamento cartellonistica segnaletica monumentale dotata di QR Code alla ditta METAL FERRO di Chiappini Giovanni – P.IVA 01824210676 / C.F. CHPGNN63B12B515C - con sede in Via Fonte Collina – 64012 Floriano di Campli (TE) per la somma d'Euro 390,40 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2460/9;
- Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la fattura n°2 di €uro 390,40 Iva compresa, emessa in data 26/09/2018, assunta al protocollo del Comune in data 26/09/2018 al n. 14765, della ditta METAL FERRO di Chiappini Giovanni, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stesse, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
- Che la ditta METAL FERRO di Chiappini Giovanni 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: Z1E24EAFFA
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_12482762, data richiesta 18/07/2018, scadenza validità 15/11/2018) della ditta METAL FERRO di Chiappini Giovanni, 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 delle prestazioni e delle fatture di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta METAL FERRO di Chiappini Giovanni;

VISTO l'art. 151, comma 4, del TUEL n. 267/2000, il quale dispone che i provvedimenti dei Responsabili del Servizio finanziario sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.lgs 18.08.2000, n.267, " Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali";

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 recante "T. U. degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta METAL FERRO di Chiappini Giovanni – P.IVA 01824210676 / C.F. CHPGNN63B12B515C - con sede in Via Fonte Collina – 64012 Floriano di Campli (TE), la complessiva somma d'Euro 390,40 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°2, emessa in data 26/09/2018, assunta al protocollo del Comune in data 26/09/2018 al n. 14765, per fornitura n. 80 piastre in ferro zincato per posizionamento cartellonistica segnaletica monumentale dotata di QR Code, allegata alla presente determinazione.

1. Di imputare la spesa di €390,40 al capitolo di bilancio 2460/9 del corrente esercizio finanziario, come da determina di affidamento del Responsabile Area IV – Governo del Territorio n. 785/2018.

2. Che la ditta METAL FERRO di Chiappini Giovanni 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: Z1E24EAFFA.

3. Dare atto che la ditta METAL FERRO di Chiappini Giovanni, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

4. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.

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 CICCONI 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 09/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1418

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