



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**

n. 169 del 08/10/2018

**REGISTRO GENERALE N. 881 del 11/10/2018**

**OGGETTO:**

**LAVORI DI CHIUSURA PARETE IN CARTONGESSO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPLI-LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:Z0624D5644**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determina Dirigenziale dell'Area IV Governo del Territorio n. Reg. Gen. 793 del 18/09/2018 avente ad oggetto: "Lavori di chiusura parete in cartongesso presso l'edificio Comunale ubicato in Castelnuovo di Campli adibito a nuova sede della Scuola Elementare di Campli-Affidamento Lotto CIG: Z0624D5644 ", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 648/2 denominato (Manutenzione ordinaria Scuola Materna) piano dei conti 1.03.02.09.008 per l'importo complessivo di €527,77 compreso I.V.A. al 22% a favore della ditta Colorplus di Zavanelli Enio P.IVA 01503130674- con sede in Località Piancarani in Via Trieste - 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. 2\_18 del 18/09/2018, dell'importo di Euro 527,77 comprensivo di IVA AL 22% assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 15353 in data 04/10/2018, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta Colorplus di Zavanelli Enio P.IVA 01503130674, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del lavoro citato in premessa.

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta Colorplus di Zavanelli Enio P.IVA 01503130674, numero prot. INAIL\_ 12998937 data richiesta del 04/09/2018, con scadenza di validità il 02-01-2019 allegato al presente provvedimento;

Che la ditta Colorplus di Zavanelli Enio P.IVA 01503130674, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; I codici CIG attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z0624D5644";

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

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.50/2016;

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

## DETERMINA

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

2. Di Accertare la regolarità dei lavori svolti a regola d'arte e la regolarità della fattura rimessa da parte della Ditta esecutrice;

3. Di liquidare e pagare la fattura n. 2\_18 del 18 Settembre 2018 secondo lo schema sotto riportato:

CREDITORE	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	NUMERO DI FATTURA	CAPITOLO DI SPESA –piano dei conti
COLORPLUS di Zavanelli Enio – P.IVA 01503130674	€ 527,77	2_18	648/2 denominato (Manutenzione ordinaria Scuola Materna) piano dei conti 1.03.02.09.008

4. Che la ditta COLORPLUS di Zavanelli Enio – P.IVA 01503130674 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 COLORPLUS di Zavanelli Enio – P.IVA 01503130674, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.

6. Far luogo al pagamento sul codice Iban: IT88Y054247678000000010738 come riportato su fattura elettronica allegata al presente provvedimento.

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 SERVIZIO  
F.to CICCONE 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 11/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1425

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