



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 255 del 16/10/2017

REGISTRO GENERALE N. 735 del 19/10/2017

OGGETTO:

**SERVIZIO PULIZIA E SPURGO FOGNATURE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE - CODICE
CIG: Z241F2258C**

Premesso:

- Richiamata la determinazione dell'Area Lavori Pubblici Sisma n. 474 del 17/07/2017 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E SPURGO FOGNATURE IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z241F2258C, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta ECOSPURGO 2001 di Crocetti Angelo & Figlio - P.IVA 00578220675 - con sede in Via S. Arcangelo, 43 - 64020 Bellante (TE), per la somma d' €uro 1.098,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2460/0;
- 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° 5_17 di €uro 1.098,00 Iva compresa, emessa in data 10/10/2017, assunta al protocollo del Comune in data 10/10/2017 al n. 14977, della ditta ECOSPURGO 2001 di Crocetti Angelo & Figlio, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
- Che la ditta ECOSPURGO 2001 di Crocetti Angelo & Figlio 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: Z241F2258C
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_7796100, data richiesta 04/09/2017, scadenza validità 02/01/2018) della ditta ECOSPURGO 2001 di Crocetti Angelo & Figlio, 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 delle fatture di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta ECOSPURGO 2001 di Crocetti Angelo & Figlio;

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 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 ECOSPURGO 2001 di Crocetti Angelo & Figlio - P.IVA 00578220675 - con sede in Via S. Arcangelo, 43 - 64020 Bellante (TE), la complessiva somma d'Euro 1.098,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 5_17, emessa in data 10/10/2017, assunta al protocollo del Comune in data 10/10/2017 al n. 14977, per interventi di pulizia, disostruzione e stasamento presso i seguenti immobili di proprietà Comunale: Complesso Scolastico in Marrocchi, Palazzetto dello Sport, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di €1.098,00 al capitolo di bilancio 2460/0 del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 474/2017.
3. Che la ditta ECOSPURGO 2001 di Crocetti Angelo & Figlio 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: Z241F2258C.
4. Dare atto che la ditta ECOSPURGO 2001 di Crocetti Angelo & Figlio, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
5. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.
6. 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 19/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1442

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 13/02/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO