



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 256 del 17/10/2017

REGISTRO GENERALE N. 739 del 19/10/2017

OGGETTO:

**Servizio manutenzione urgente su strade bianche comunali. Liquidazione. Lotto CIG:
Z3A1F4BF55**

PREMESSO CHE:

Con Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 504 del 28/07/2017 avente ad oggetto: "Servizio manutenzione urgente su strade bianche comunali. Impegno di spesa. Lotto CIG: Z3A1F4BF55", esecutiva a norma di Legge, si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2008/0, per € 1.220,00 a favore della ditta PAOLETTI ANDREA - P.IVA 01586210679 - con sede in Via Colle Ceto, 4 - 64012 Frazione Pagannoni di Campi (TE);

Che a tutt'oggi a seguito dell'atto sopra citato, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;

Vista la fattura n. 7/A del 11/10/2017, dell'importo di €uro 1.220,00 Iva compresa, assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 15086 in data 11 OTT. 2017 e riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta PAOLETTI ANDREA, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa in conseguenza del servizio effettuato per manutenzione urgente su strade bianche comunali;

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL 8131039, data richiesta 04/07/2017, scadenza validità 01/11/2017) della ditta PAOLETTI ANDREA, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Che la ditta PAOLETTI ANDREA 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: Z3A1F4BF55;

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;

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

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta PAOLETTI ANDREA - P.IVA 01586210679 - con sede in Via Colle Ceto, 4 - 64012 Frazione Pagannoni di Campi (TE), la somma di Euro 1.220,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa al servizio di manutenzione urgente strade bianche comunali, come da allegata fattura n. 7/A del 11/10/2017.
2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 1.220,00 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n. 2008/0.
3. Che la ditta PAOLETTI ANDREA 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: Z3A1F4BF55.
4. Dare atto che la ditta PAOLETTI ANDREA, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
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 rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.
7. 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 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. 1444

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