



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA

n. 31 del 26/10/2017

REGISTRO GENERALE N. 791 del 31/10/2017

OGGETTO:

Servizio manutenzione attrezzature antincendio presso edifici comunali e strutture pubbliche di proprietà comunale. Liquidazione. Lotto CIG: ZA51C089FD

PREMESSO:

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 853 del 17/11/2016 avente ad oggetto: "Servizio manutenzione attrezzature antincendio presso edifici comunali e strutture pubbliche di proprietà comunale tramite ricorso al MEPA – Determina a contrattare – Impegno di spesa. Lotto CIG: ZA51C089FD", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 72/0 per € 3.294,00, a favore della ditta TECNOFIRE di DI MARCO GIOVANNI - P.IVA 00775500671 - con sede in E. Rosa – Zona Ind.le San Nicolò a Tordino (TE) - 64100 Campli (TE);

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;

Vista la fattura n. 24/PA del 29/09/2017, dell'importo di Euro 2.191,88 assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n°15724 in data 24 OTT. 2017, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta TECNOFIRE di DI MARCO GIOVANNI, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio di manutenzione attrezzature antincendio, svolto presso gli edifici comunali e strutture pubbliche di proprietà comunale;

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_8317742 – Data richiesta 19/07/2017 con scadenza validità 16/11/2017, della ditta TECNOFIRE di DI MARCO GIOVANNI acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Che la ditta TECNOFIRE di DI MARCO 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: ZA51C089FD;

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 e 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 TECNOFIRE di DI MARCO GIOVANNI - P.IVA 00775500671 - con sede in E. Rosa – Zona Ind.le San Nicolò a Tordino – 64100 Teramo, la somma di Euro 2.191,88 I.V.A. compresa ai sensi di legge, per servizio di manutenzione attrezzature antincendio presso edifici comunali e strutture pubbliche di proprietà comunale, come da allegata fattura n. 24/PA del 29/09/2017.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 2.191,88 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo di bilancio n. 72/0.

3. Che la ditta TECNOFIRE di DI MARCO 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: ZA51C089FD.
4. Dare atto che la ditta TECNOFIRE di DI MARCO GIOVANNI, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva 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.

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 31/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1480

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