



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA

n. 29 del 24/10/2017

REGISTRO GENERALE N. 794 del 31/10/2017

OGGETTO:

Fornitura vestiario antinfortunistico. Liquidazione. Lotto CIG: Z8E1EDCBDF

Premesso:

- Richiamata la determinazione dell'Area Urbanistica - Edilizia n. 360 del 13/06/2017 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Affidamento fornitura vestiario antinfortunistica. Impegno di spesa. Lotto CIG: Z8E1EDCBDF", con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio – P.IVA 00985350677 / C.F. PLZPCR72P23L103T - con sede in S.S. 81 – 64012 La Traversa di Campi (TE), per la somma d'€uro 750,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 72/3 denominato "Legge 81/2008 – Sicurezza sul lavoro - Vestiario";
- 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° 146 di €uro 750,00 Iva compresa, emessa in data 30/10/2017, assunta al protocollo del Comune in data 03/10/2017 al n. 14560, della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
- Che la ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, giusta nota assunta al protocollo dell'Ente in data 05/10/2017 al n. 14697, allegata; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z8E1EDCBDF
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_9042965, data richiesta 05/10/2017, scadenza validità 02/02/2018) della ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio, 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 fornitura e delle fatture di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio;
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 MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio – P.IVA 00985350677 / C.F. PLZPCR72P23L103T - con sede in S.S. 81 – 64012 La Traversa di Campi (TE), la complessiva somma d'Euro 750,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 146, emessa in data 30/09/2017, assunta al protocollo del Comune in data 03/10/2017 al n. 14560, per fornitura vestiario antinfortunistico, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di €750,00 al capitolo di bilancio 72/3 del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia n. 360/2017.
3. Che la ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio 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 lavorazioni sono i seguenti: Z8E1EDCBDF.

4. Dare atto che la ditta MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio, 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 allegata nota assunta al protocollo dell'Ente in data in data 05/10/2017 al n. 14697, 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. 1483

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