



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 10 del 20/11/2017

REGISTRO GENERALE N. 850 del 28/11/2017

OGGETTO:

Manutenzione strade comunali - Forniture varie. Liquidazione. Lotto CIG: ZAE1FA6760

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Sisma n. 562 del 17/08/2017, si affidava alla ditta D.L. SRL – P.IVA 01545800672 - con sede in Quartiere Europa – 64012 Campi (TE), la fornitura di materiale edile, per messa in sicurezza delle strade comunali interessate da smottamenti e frane, con prenotazione dell'impegno al Capitolo di bilancio 2008/0 denominato "Strade comunali – Beni di consumo e materie prime";
 - 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° 3/E di Euro 1.212,07 Iva compresa, emessa in data 09/11/2017, assunta al protocollo del Comune in data 09/11/2017 al n. 17195, della ditta D.L. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;
 - Che la ditta D.L. SRL 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: ZAE1FA6760;
 - Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_8575188, data richiesta 16/08/2017, scadenza validità 14/12/2017) della ditta D.L. SRL, 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 della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta D.L. SRL;
- 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. 50 del 18/04/2016;
- 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";

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta D.L. SRL – P.IVA 01545800672 - con sede in Quartiere Europa – 64012 Campi (TE), la complessiva somma d'Euro 1.212,07 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 3/E, emessa in data 09/11/2017, assunta al protocollo del Comune in data 09/11/2017 al n. 17195, per fornitura di materiale edile, necessario alla messa in sicurezza delle strade comunali interessate da smottamenti e frane, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di €1.212,07 al capitolo di bilancio 2008/0 denominato "Strade comunali – Beni di consumo e materie prime" del corrente esercizio finanziario, come da determina di affidamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Sisma n. 562/2017.
3. Che la ditta D.L. SRL 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: ZAE1FA6760.
4. Dare atto che la ditta D.L. SRL, 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.

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 28/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1535

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