



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 22 del 13/02/2018

REGISTRO GENERALE N. 154 del 14/02/2018

OGGETTO:

**Manutenzione strade comunali - fornitura tappetino e bynder. Liquidazione. Lotto CIG:
Z4620C74BA**

IL RESPONSABILE DELL' AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO
ARCH. MAURIZIO CICCONI

- Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 16 del 30/11/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2017-2019;
- La Determinazione Dirigenziale n. Reg. Gen. 823 del 21/11/2017, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto: “Manutenzione strade comunali – Affidamento fornitura tappetino e bynder. Impegno di spesa. Lotto CIG: Z4620C74BA”, con la quale si impegnava la somma di €5.000,00 sul capitolo di bilancio 2008/0, in favore dell'Impresa CO.STRA.M. SRL – P.IVA 00664120672 - con sede legale in Strada Provinciale Bonifica del Salinello n. 11 – 64027 Sant'Omero (TE);
- Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, all'Impresa non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la fattura n. 7 PA del 31/01/2018, dell'importo di €uro 4.999,71 Iva compresa assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n°1916 in data 07 FEB. 2018, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dall'Impresa CO.STRA.M. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura, regolarmente eseguita;
- Accertata la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_9304466, data richiesta 28/10/2017, scadenza validità 25/02/2018) dell'Impresa CO.STRA.M. SRL, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Che l'Impresa CO.STRA.M. SRL 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, identificativi delle presenti forniture - prestazioni sono i seguenti: Z4620C74BA;

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 dell'Impresa CO.STRA.M. SRL – P.IVA 00664120672 - con sede legale in Strada Provinciale Bonifica del Salinello n. 11 – 64027 Sant'Omero (TE), la somma di Euro 4.999,71 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa alla fornitura di tappetino per manto di usura e bynder per strato di collegamento, a saldo della allegata fattura n. 7 PA del 31/01/2018.
2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 4.999,71 I.V.A. ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo n. 2008/0 RR.PP..
3. Che l'Impresa CO.STRA.M. 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 è il seguente: Z4620C74BA.
4. Dare atto che l'Impresa CO.STRA.M. SRL, 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.
6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) 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 14/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 224

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 12/03/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO