



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**

n. 24 del 13/02/2018

**REGISTRO GENERALE N. 155 del 14/02/2018**

**OGGETTO:**

riparazione automezzo IVECO New Daily di proprietà comunale - Liquidazione. Lotto CIG:  
Z1221982DB

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

Premesso che:

- Con Determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 15 del 10/01/2018, si affidava all'Autocarrozzeria FLORIANESE di Petrucci Donato & C. SNC – C.F. E P.IVA 00214390676 - con sede in Zona Artigianale Terrabianca – 64012 Floriano di Campi (TE) il servizio di manutenzione e riparazione dell'automezzo di proprietà comunale IVECO New Daily, in dotazione al reparto manutentivo dell'Ente, con prenotazione impegno al Capitolo di bilancio 2000/1 RR.PP. per €2.730,20 e al Capitolo di bilancio 2008/1 RR.PP.;
- Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta affidataria non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la Fattura n°10 di €uro 3.996,42 Iva compresa, emessa in data 06/02/2018, assunta al protocollo del Comune in data 08/02/2018 al n. 1994, dall'Autocarrozzeria FLORIANESE di Petrucci Donato & C. SNC, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
- Che l'Autocarrozzeria FLORIANESE di Petrucci Donato & C. SNC 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: Z1221982DB;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE dell'Autocarrozzeria FLORIANESE di Petrucci Donato & C. SNC, INAIL\_10078874 – Data richiesta 04/01/2018 – Scadenza validità 04/05/2018, 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 delle prestazioni e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto all'Autocarrozzeria FLORIANESE di Petrucci Donato & C. SNC;

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. 50/2016;

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";

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 dell'Autocarrozzeria FLORIANESE di Petrucci Donato & C. SNC – C.F. E P.IVA 00214390676 - con sede in Zona Artigianale Terrabianca – 64012 Floriano di Campi (TE), la complessiva somma d'Euro 3.996,42 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°10, emessa in data 06/02/2018, assunta al protocollo del Comune in data 08/02/2018 al n. 1994, per servizio di manutenzione e riparazione dell'automezzo di proprietà comunale IVECO New Daily, allegata alla presente determinazione.

2. Di imputare la spesa di €2.730,20 al capitolo di bilancio 2000/1 RR.PP. 2017 ed € 1.266,22 al capitolo di bilancio 2008/1 RR.PP. 2017 del corrente esercizio finanziario, come da determina di affidamento del Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio n. 15/2018.

3. Che l'Autocarrozzeria FLORIANESE di Petrucci Donato & C. SNC 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: Z1221982DB.
4. Dare atto che l'Autocarrozzeria FLORIANESE di Petrucci Donato & C. SNC, 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 14/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 225

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