



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 10 del 23/01/2018

REGISTRO GENERALE N. 61 del 24/01/2018

OGGETTO:

Lavori generici di manutenzione Strade Comunali. Liquidazione. Lotto CIG: Z4B2129BBA

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

Premesso:

Richiamata la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 866 del 07/12/2017 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “LAVORI GENERICI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z4B2129BBA”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta CO.RA.LL. SRL – P.IVA 01546190677 - con sede in Frazione Garrano – 64100 Teramo, per la somma d'€uro 5.612,00 IVA compresa, con impegno prenotato ai Capitolo di bilancio 2460/5 RR.PP. 2017 (€2.256,52), Capitolo di bilancio 2460/9 RR.PP. 2017 (€2.250,08) e Capitolo di Bilancio 2008/0 corrente esercizio (€1.105,40);

Vista la fattura n. 1-2018-PA del 04/01/2018 di €5.612,00 IVA compresa assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 217 del 04/01/2018 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta CO.RA.LL. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza dei lavori di manutenzione sulle Strade Comunali;

ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE della ditta CO.RA.LL. SRL, Numero Protocollo INAIL_10222502 – Data richiesta 17/01/2018 con scadenza validità 17/05/2018, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Che la ditta CO.RA.LL. 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: Z4B2129BBA;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta CO.RA.LL. SRL – P.IVA 01546190677 - con sede in Frazione Garrano – 64100 Teramo, la somma di Euro 5.612,00 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa a “LAVORI GENERICI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI”, come da allegata fattura n. 1_2018 del 04/01/2018.
2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 5.612,00 I.V.A. ai sensi di legge compresa al Bilancio del corrente esercizio finanziario al Capitolo 2460/5 RR.PP. 2017 (€ 2.256,52), Capitolo di bilancio 2460/9 RR.PP. 2017 (€2.250,08) e Capitolo di Bilancio 2008/0 corrente esercizio (€1.105,40), giusta determina n. 866/2017.
3. L'Impresa CO.RA.LL. SRL, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: Z4B2129BBA attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
4. DARE ATTO che la Impresa CO.RA.LL. SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, e che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e pagate, 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 allegata alla presente determinazione.
6. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 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 24/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 287

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