



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

n. 31 del 09/03/2018

**REGISTRO GENERALE N. 235 del 12/03/2018**

**OGGETTO:**

**ORDINE MEPA N.TD 413596 FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO-LIQUIDAZIONE  
LOTTO CIG:Z622273ECCF**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determina Dirigenziale dell'Area III – Lavori Pubblici Ambiente n. Reg. Gen. N.173 del 24/02/2018 avente ad oggetto: "ORDINE MEPA N.TD413596-Fornitura di sale marino per disgelo in sacchi da 25 Kg ". Affidamento Lotto CIG: Z622273ECF ", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul capitolo di bilancio n. 2460/5 (Manutenzione ordinaria patrimonio Comunale acquisto di beni) piano dei conti 1.03.01.02.007, per €. 4.714,08 compreso I.V.A. a favore della ditta ADRIATICA SALI S.R.L. con sede in Via Messina,18-64021 Giulianova (TE)-P.I. 01998940678

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta non è stata corrisposta alcuna somma;

Vista la fattura elettronica n.3 del 28.02.2018 , dell'importo di €4.714,08 comprensivo di I.V.A. assunta dal Prot. Gen.le dell'Ente al n° 3673 in data 05/03/2018, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta ADRIATICA SALI S.R.L. intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura citata in premessa;

Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta ADRIATICA SALI S.R.L. P.I. 01998940678 numero prot. INAIL\_9735640 data richiesta del 02/12/2017, con scadenza di validità il 01/04/2018;

Che la ditta ADRIATICA SALI S.R.L. con sede in Via Messina,18-64021 Giulianova (TE)-P.I. 01998940678 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: Z622273ECF ;

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;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

Accertata la regolarità della fornitura e della fattura;

Ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

## DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare e pagare la fattura n.3 del 28 FEBBRAIO 2018 dell'importo di €4.714,08 comprensivo di iva al 22%

per fornitura di sale marino per disgelo stradale come da Ordine di Acquisto ME.PA. n.TD413596 con la Ditta ADRIATICA SALI S.R.L. P.I. 01998940678 secondo lo schema sotto riportato:

CREDITORE	IMPORTO	NUMERO DI FATTURA	CAPITOLO DI SPESA –piano dei conti
ADRIATICA SALI S.R.L. P.I. 01998940678	€ 4.714,08	1/PA	2460/5 (Manutenzione ordinaria patrimonio Comunale acquisto di beni) piano dei conti 1.03.01.02.007

3. Che la ditta ADRIATICA SALI S.R.L. P.I. 01998940678 - 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: Z622273ECF;

4. Dare atto che la ditta ADRIATICA SALI S.R.L. P.I. 01998940678, 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 sul codice Iban: IT87R0538759310000002610497 come riportato su fattura elettronica allegata.

6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Elisabetta Natali;

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.

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 CANTORES I VINCENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to NATALI ELISABETTA

---

### 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 12/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 447

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 28/03/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO