



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 38 del 09/03/2018

**REGISTRO GENERALE N. 238 del 12/03/2018**

### **OGGETTO:**

**Acquisto TERNA VENIERI modello VF 8.23. Liquidazione. Lotto CIG: ZA321722D4 - CUP: E70A17000040004**

Il Responsabile dell' Area IV – Governo del Territorio  
Arch. Maurizio Cicconi

Premesso:

- Richiamata la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 962 del 29/12/2017 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Acquisto TERNA VENIERI modello VF 8.23. Affidamento e impegno di spesa . Lotto CIG: ZA321722D4 – CUP: E70A17000040004”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta ERMAI SRL – P.IVA/C.F. 00216320671 – con sede in Via Nazionale – Loc. Piano D' Accio – 64100 Teramo, per la somma d' €uro 14.030,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2796/0 denominato "Acquisto mezzo operatore mutuo Cassa DDPP CAP E 652/50”;
- 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°3/008 di €uro 14.030,00 Iva compresa, emessa in data 25/01/2018, assunta al protocollo del Comune in data 25/01/2018 al n. 1295, della ditta ERMAI SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della fornitura effettivamente eseguita;
- Che in conformità alla normativa vigente, la ditta ERMAI SRL, assume a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art.3 della L.136/2010 impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_9462045, data richiesta 10/11/2017, scadenza validità 10/03/2018) della ditta ERMAI 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, e dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta ERMAI 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 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 della ditta ERMAI SRL – P.IVA/C.F. 00216320671 – con sede in Via Nazionale – Loc. Piano D' Accio – 64100 Teramo, la complessiva somma d'Euro 14.030,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°3/008, emessa in data 25/01/2018, assunta al protocollo del Comune in data 25/01/2018 al n. 1295, per fornitura TERNA USATA VENIERI TARGA “MCAA588” CON SPAZZOLONE, allegata alla presente determinazione.

2. Di imputare la spesa di € 14.030,00 al capitolo di bilancio 2796/0 denominato "Acquisto mezzo operatore mutuo Cassa DDPP CAP E 652/50” del corrente esercizio finanziario, come da determinazione

di affidamento del Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio n. 962/2017.

3. Che la ditta ERMAI 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, identificativo delle presenti lavorazioni sono i seguenti: ZCD20A288E.

4. Dare atto che la ditta ERMAI 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 12/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

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

Reg. n. 450

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