



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 43 del 09/03/2018

REGISTRO GENERALE N. 243 del 12/03/2018

OGGETTO:

Riparazione trattore LANDINI. Liquidazione. Lotto CIG: Z8121C90CB

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

Premesso:

- Richiamata la determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 58 del 24/01/2018 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Riparazione trattore LANDINI di proprietà comunale – Impegno di spesa. Lotto CIG: Z8121C90CB”, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta TECNOFORM SRL – P.IVA 01614580676 - con sede in Zona Artigianale – 64012 Campovalano Campi (TE), per la somma d'€uro 1.128,50 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2460/0 denominato “Manutenzione ordinaria patrimonio comunale”;
 - 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/F di €uro 1.128,50 Iva compresa, emessa in data 22/02/2018, assunta al protocollo del Comune in data 22/02/2018 al n. 2851, della ditta TECNOFORM SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
 - Che la ditta TECNOFORM 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: Z8121C90CB
 - Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_10683300, data richiesta 24/02/2018, scadenza validità 24/06/2018) della ditta TECNOFORM 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 delle prestazioni e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta TECNOFORM 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 TECNOFORM SRL – P.IVA 01614580676 - con sede in Zona Artigianale – 64012 Campovalano Campi (TE), la complessiva somma d'Euro 1.128,50 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°3/F emessa in data 22/02/2018, assunta al protocollo del Comune in pari data al n. 2851, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di €1.128,50 al capitolo di bilancio 2460/0 del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area IV – Governo del Territorio n. 58/2018.
3. Che la ditta TECNOFORM 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 della presente lavorazione è il seguente: Z8121C90CB.
4. Dare atto che la ditta TECNOFORM SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

5. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.
6. Far luogo al pagamento in favore della ditta a mezzo bonifico bancario con accredito su conto dedicato, come comunicato con dichiarazione a saldo della fattura richiamata in narrativa
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 12/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 455

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