



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 33 del 13/03/2018

REGISTRO GENERALE N. 257 del 13/03/2018

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 29/01/2018 - 28/02/2018 - LIQUIDAZIONE. LOTTO CIG: ZFA201DC3E

IL RESPONSABILE AREA III – LAVORI PUBBLICI AMBIENTE
ING. ELISABETTA NATALI

PREMESSO:

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 28/09/2017, si dava indirizzo al sottoscritto Responsabile di Area, per la proroga del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici presso immobili di proprietà comunale alla ditta SICE SRL;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. Reg. Gen. 696 del 05/10/2017 avente ad oggetto: "PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. SINO AL 28/02/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZFA201DC3E", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava in favore della ditta S.I.C.E. SRL - P.IVA 01495360677 - con sede in Z.I. - Via Misticoni Ambrogio e Pancrazio, n. 2 – 64012 Campovalano di Campli (TE) la spesa relativa al provvedimento per €11.982,30 al Capitolo di bilancio 2004/1 spese su bilancio pluriennale anno 2018;

Che a tutt'oggi a seguito degli atti sopra citati, alla ditta è stata corrisposta la somma di €9.585,83;

Vista la fattura n. 041/18 del 28 febbraio 2018 di €2.396,46 IVA compresa assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n°3390 del 01/03/2018 riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta S.I.C.E. SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio di MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE relativamente al periodo 29/01/2018 – 28/02/2018;

ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE della ditta S.I.C.E. SRL, Numero Protocollo INAIL_10723644 – Data richiesta 28/02/2018 con scadenza validità 28/06/2018, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Che la ditta S.I.C.E. 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: ZFA201DC3E;

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;

Accertata la regolarità del servizio e della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta S.I.C.E. SRL - P.IVA 01495360677 - con sede in Via Misticoni Ambrogio e Pancrazio, n. 2 – 64012 Campovalano di Campli (TE), la somma di Euro 2.396,46 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa a servizio di MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE relativamente al periodo 29/12/2017 – 28/01/2018, come da allegata fattura n. 041/18 del 28/02/2018.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 2.396,46 I.V.A. ai sensi di legge compresa al Bilancio del corrente esercizio finanziario al Capitolo 2004/1 bilancio pluriennale anno 2018.

3. Che la ditta S.I.C.E. 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 lavorazioni è il seguente: ZFA201DC3E.

4. Dare atto che la ditta S.I.C.E. 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 in favore della ditta a mezzo bonifico bancario con accredito su conto dedicato, come comunicato con dichiarazione a saldo della fattura richiamata 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 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 13/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 469

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