



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 48 del 13/03/2018

REGISTRO GENERALE N. 259 del 13/03/2018

OGGETTO:

**Servizio di manutenzione meccanica IVECO EUROCARGO TG. DG957XG. Liquidazione. Lotto
CIG: Z0E208621A**

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

Premesso che:

- Con determinazione dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 778 del 30/10/2017 esecutiva ai sensi di Legge, si affidano interventi di riparazione sull'automezzo di proprietà comunale IVECO EUROCARGO TG. DG957XG alla ditta VAL MOTOR'S SRL - C.F/P.IVA 01537610675, con sede in Via E. Mattei, 4/6 - 64016 Nereto (TE) per la somma d'Euro 780,50 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 2000/1 - Lotto CIG: Z0E208621A;
- 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°4/E di €uro 780,50 Iva compresa emessa in data 28/02/2018, assunta al protocollo del Comune in data 10/03/2018 al n. 3962, della ditta VAL MOTOR'S SRL, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
- Che l' Officina Meccanica ditta VAL MOTOR'S 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: Z0E208621A
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_10650337 - Data richiesta 22/02/2018 – Scadenza validità 22/06/2018) della ditta VAL MOTOR'S 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 prestazione e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta VAL MOTOR'S 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. 50/2016;

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 VAL MOTOR'S SRL - C.F/P.IVA 01537610675, con sede in Via E. Mattei, 4/6 - 64016 Nereto (TE), la complessiva somma d'Euro 780,50 I.V.A. compresa, a saldo della Fattura n°4/E, emessa in data 28/02/2018, assunta al protocollo del Comune in data 10/03/2018 al n. 3962, per interventi di riparazione sull'automezzo di proprietà comunale IVECO EUROCARGO TG. DG957XG, allegata alla presente determinazione.

1. Di imputare la spesa di € 780,50 al capitolo di bilancio 2000/1 del corrente esercizio finanziario, come da determina di affidamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Sisma n. 778/2017.

2. Che la ditta VAL MOTOR'S 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: Z501ACCD46.

3. Dare atto che la ditta VAL MOTOR'S SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.
4. 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 13/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 471

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