



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA V - SISMA**

n. 57 del 26/03/2018

**REGISTRO GENERALE N. 311 del 28/03/2018**

**OGGETTO:**

**OPERE POST SISMA 2016- FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN ALLUMINIO PORTE E FINESTRE PRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SITO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CASTELNUOVO LOTTO CIG:Z022193FCB**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determina Dirigenziale dell'Area IV Governo del Territorio n. Reg. Gen. 974 del 29/12/2017 con oggetto " Opere Post Sisma 2016-Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio porte e finestre presso l'Ufficio di Polizia Municipale sito nell'Edificio Scolastico di Castelnuovo -Impegno di spesa – Lotto CIG: Z022193FCB", esecutiva a norma di Legge, con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento sul Capitolo 221022/2 (SISMA 2016)- PIANO DEI CONTI 2.02.01.09.019, per € 12.026,55 comprensivo di I.V.A. (22%), a favore della ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012 - Campli;

Dato atto che l'opera è stata eseguita dalla Ditta affidataria;

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

Vista la fattura n. 6/F del 20.03.2018, dell'importo di Euro 12.026,55 comprensivo di IVA al (22%) assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n° 4547 in data 20/03/2018, riportata in allegato al presente provvedimento, rimessa dalla ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campoli intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento delle stessa;

Accertata la regolarità del Documento Unico di regolarità Contributiva on line della TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676, Numero protocollo INAIL\_10683300 data richiesta 24/02/2018 scadenza validità 24/06/2018;

Che la ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676, 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 forniture - prestazioni è il seguente: " Z022193FCB ";

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 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.

Di liquidare e pagare in favore della ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campovalano 64012-Campoli, la somma di Euro 12.026,55 I.V.A. compresa avente ad oggetto: " Opere Post Sisma 2016-Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio porte e finestre presso l'Ufficio di Polizia Municipale sito nell'Edificio Scolastico di Castelnuovo -Impegno di spesa – Lotto CIG: Z022193FCB"

Di imputare la surriferita spesa di Euro 12.026,55 I.V.A. compresa ai sensi di legge compresa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 221022 (SISMA 2016) - PIANO DEI CONTI 2.02.01.09.019

Che la ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 con sede in Zona Artigianale Frazione Campoalano 64012-Campli 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 forniture - prestazioni è il seguente : Z022193FCB;

Dare atto che la ditta TECNOFORM S.R.L. - P.IVA 01614580676 , è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa;

Di individuare nella persona della P.O. Arch. Cicconi Maurizio , il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Di subordinare il pagamento determinato con il presente atto solamente ad avvenuta erogazione da parte della Protezione Civile a rimborso di suddetto importo;

Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: IT08T0200815304000010850490 come riportato su fattura elettronica allegata al presente provvedimento

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 SERVIZIO  
F.to CICCONE 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 28/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 538

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 04/04/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO